

Инвестициялық қордың активтер мен міндеттемелердің құны және құрамы, таза активтерінің құны

2025 ж. «01» қаңтардағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.12.2024	Есепті кезеңнің басына 30.11.2024
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	21 669 050,40	12 805 019,18
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 908 260 181,77	1 873 192 722,90
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 696 156 330,09	1 659 719 143,447
халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
шетелдік эмитенттердің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	212 103 851,67	213 473 579,45
өзге де бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар		
оның ішінде:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0
Өзге негізгі құралдар	0	0



Өзге де активтер	0	0
Активтер жиыны	1 929 929 232,17	1 885 997 742,08
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	31 356 593,08	3 732 539,78
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	17 832 078,39	1 242 982,79
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	987 562 837,47	965 452 876,48
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 036 751 508,94	970 428 399,05
Таза активтер жиыны	893 177 723,23	915 569 343,03



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қаңтардағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Инвестициялық қордың атауы	Айналыстағы пайлардың (акциялардың) саны	Пайдың есептік құны (инвестициялық пай қоры үшін)		Пайдың кірістілігі (инвестициялық пай қоры үшін), соңғы он екі ай үшін жылдық %-бен
		есепті кезеңнің басына (30.11.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2024)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 610,1363	6 244,93	6 092,20	15,82

Акциялардың құны (акционерлік инвестициялық қор үшін)	Заңды тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Жеке тұлғалар пайшыларының саны (инвестициялық пай қоры үшін)	Кастодиан банктің атауы	Ескерту
6	7	8	9	10
-	4	179	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

