

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

2025 ж. «01» қарашадағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.10.2025	Есепті кезеңнің басына 30.09.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	3 238 018,81	23 875 506,17
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	743 987 673,46	804 660 064,77
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	535 343 448,29	594 476 395,72
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	208 644 225,17	210 183 669,05
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	83 112 104,88	0
Дебиторлық берешек		
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	830 337 797,15	828 535 570,94
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	4 279 394,60	4 279 394,60
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары		
Несиелік берешек	1 022 918,71	972 200,67
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	5 302 313,31	5 251 595,27
Таза активтер жиыны	825 035 483,84	823 283 975,67



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қарашадағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық 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 (30.09.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.10.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» АИПҚ	146 861,72111	5 605,45	5 617,77	-8,47

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	«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)	

