

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

2023 ж. «01» қарашадағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
<b>Активтер</b>		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	16 774 582,77	16 679 112,15
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 983 669 192,55	2 051 935 530,03
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 671 215 288,92	1 735 135 732,08
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	312 453 903,62	316 799 797,94
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар	0	0
оның ішінде:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0
Өзге негізгі құралдар	0	0



Өзге де активтер	0	0
<b>Активтер жиыны</b>	<b>2 000 443 775,33</b>	<b>2 068 614 642,19</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,07	2 592 298,07
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 461 475,01	1 493 957,27
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 194 791 825,50	1 246 643 856,34
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>1 198 845 598,59</b>	<b>1 250 730 111,69</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>801 598 176,74</b>	<b>817 884 530,49</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» қарашадағы 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 (30.09.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.10.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147 323,0326	5 551,64	5 441,09	31,91469384

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	181	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

