

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

2025 ж. «01» наурыздағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 28.02.2025	Есепті кезеңнің басына 31.01.2025
1	2	3
<b>Активтер</b>		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	12 390 073,92	8 263 800,42
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 892 478 760,12	1 890 647 655,76
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 683 070 110,37855	1 679 820 511,61
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	209 408 649,741	210 827 144,15
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		
Дебиторлық берешек	0	7 914 023,75
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
<b>Активтер жиыны</b>	<b>1 904 868 834,04</b>	<b>1 906 825 479,93</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	4 921 453,73	4 921 453,73
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 205 152,87	1 248 067,96
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 038 883 238,95	1 029 707 082,05
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>1 045 009 845,55</b>	<b>1 035 876 603,74</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>859 858 988,49</b>	<b>870 948 876,19</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» наурыздағы 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 (31.01.2025)	есепті кезеңнің соңына (28.02.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 861,72111	5 930,40	5 854,89	-0,68

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	184	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

