

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

2023 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	27 107 496,85	16 774 582,77
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 908 977 980,95	1 983 669 192,55
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 602 011 601,92	1 671 215 288,92
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	306 966 379,03	312 453 903,62
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	745 500	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



Активтер жиыны	1 936 830 977,79	2 000 443 775,33
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,08	2 592 298,07
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 423 366,06	1 461 475,01
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 136 555 572,15	1 194 791 825,50
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 140 571 236,29	1 198 845 598,59
Таза активтер жиыны	796 259 741,51	801 598 176,74



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» желтоқсандағы 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 (31.10.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.11.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147 323,0326	5 441,09	5 409,30	33,43948284

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	186	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

