

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

2024 ж. «01» тамыздағы 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	11 615 847,79	12 412 436,52
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 914 860 618,00	1 996 469 458,52
оның ішінде:	0	0
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 704 321 663,86	1 682 380 105,29
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	210 538 954,14	314 089 353,224457
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	7 914 023,75	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар	0	0
оның ішінде:	0	0
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0



Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0
Активтер жиыны	1 934 390 489,54	2 008 881 895,03777
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	3 732 539,78	3 732 539,78
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 460 622,95	1 473 451,06
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 059 549 212,81	1 148 585 293,73
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 064 742 375,54	1 153 791 284,57
Таза активтер жиыны	869 648 114,00	855 090 610,47



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» тамыздағы 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 (30.06.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.07.2024)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147 610,13630	5 792,90	5 891,52	7,26

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	178	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

