

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

2025 ж. «01» қазандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.09.2025	Есепті кезеңнің басына 31.08.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	23 875 506,17	24 601 217,43
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	804 660 064,77	791 917 469,28
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	594 476 395,72	583 977 265,14
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	210 183 669,05	207 940 204,14
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	0	0
Дебиторлық берешек		1 000
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	828 535 570,94	816 519 686,71
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	972 200,67	709 883,96
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	5 251 595,27	4 989 278,56
Таза активтер жиыны	823 283 975,67	811 530 408,14



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қазандағы 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 (31.08.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.09.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» АИПҚ	146 861,72111	5 525,81	5 605,45	-7,81

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)	

