

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

2024 ж. «01» қарашадағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.10.2024	Есепті кезеңнің басына 30.09.2024
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	12 766 695,01	12 500 794,76
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 919 918 730,09	1 968 670 362,06
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 709 487 781,32	1 752 211 450,14
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	210 430 948,77	216 458 911,92
өзге де бағалы қағаздар		0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	63 152 317,80	0
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>1 995 837 742,90</b>	<b>1 981 171 156,82</b>
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	1 484 186,15	1 452 495,63
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 090 760 753,70	1 078 494 144,90
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>1 095 977 479,63</b>	<b>1 083 679 180,31</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>899 860 263,27</b>	<b>897 491 976,51</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 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 (30.09.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.10.2024)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 610,13630	6 080,15	6 137,78	12,77

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	180	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

