

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

2024 ж. «01» қыркүйектегі 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	12 309 895,39	11 615 847,79
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 923 259 875,06	1 914 860 618,00
оның ішінде:	0	0
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 710 455 877,7	1 704 321 663,86
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	212 803 997,28	210 538 954,14
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	0	7 914 023,75
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	1 935 569 770,45	1 934 390 489,54
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	1 452 115,28	1 460 622,95
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 065 249 426,35	1 059 549 212,81
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 070 434 081,41	1 064 742 375,54
Таза активтер жиыны	865 135 689,04	869 648 114,00



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» қыркүйектегі 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 (31.07.2024)	есепті кезеңнің соңына (31.08.2024)	
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	179	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

