

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

2025 ж. «01» тамыздағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.07.2025	Есепті кезеңнің басына 30.06.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	17 383 479,88	17 997 136,92
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	785 355 991,70	787 926 764,55
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	580 095 218,24	577 978 277,65
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	205 260 773,46	209 948 486,90
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	7 914 023,75	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
Активтер жиыны	810 653 495,33	805 923 901,47
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	848 843,61	836 241,28
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	5 128 238,21	5 115 635,88
Таза активтер жиыны	805 525 257,12	800 808 265,59



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» тамыздағы 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 (30.06.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.07.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 861,72111	5 452,80	5 484,92	-6,90

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	

