

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

2024 ж. «01» маусымдағы 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 | 11 090 382,69 | 11 593 358,88 |
| Тазартылған асыл металдар | 0 | 0 |
| Банктердегі салымдар | 0 | 0 |
| Бағалы қағаздар | 1 982 775 402,25 | 2 062 054 523,59 |
| оның ішінде: | | |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары | 1 673 819 812,85 | 1 756 659 928,09 |
| 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 | 308 955 589,40 | 305 394 595,50 |
| өзге де бағалы қағаздар | 0 | 0 |
| Депозитарлық қолжаттар | 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 | 0 |
| Туынды қаржы құралдары | 0 | 0 |
| Материалдық емес активтер | 0 | 0 |
| Негізгі құралдар | 0 | 0 |
| оның ішінде: | | |
| жер учаскелері | 0 | 0 |
| ғимараттар мен құрылыстар | 0 | 0 |
| Өзге негізгі құралдар | 0 | 0 |
| Өзге де активтер | 0 | 0 |



| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Активтер жиыны | 1 993 865 784,94 | 2 073 647 882,47 |
| Міндеттемелер | | |
| Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу | 0 | 0 |
| Төлеуге берілетін дивидендтер | 3 732 539,78 | 3 732 539,78 |
| Алынған қарыздар | | |
| Туынды қаржы құралдары | | |
| Несиелік берешек | 1 475 455,11 | 1 507 276,82 |
| "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер | 1 133 768 128,76 | 1 193 643 738,24 |
| Өзге міндеттемелер | 0 | 0 |
| Міндеттеменің жиыны | 1 138 976 123,65 | 1 198 883 554,84 |
| Таза активтер жиыны | 854 889 661,28 | 874 764 327,63 |



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» маусымдағы 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 (30.04.2024) | есепті кезеңнің соңына (31.05.2024) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «GoodWill KZT» ИИПҚ | 147 610,13630 | 5 926,18 | 5 791,54 | 3,41 |

| 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 | 183 | «Қазақстан Халық Банкі» АҚ | |

