

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

2023 ж. «01» қазандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

(теңгемен)

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	16 679 112,15	16 603 715,66
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	2 051 935 530,03	2 019 498 695,08
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 735 135 732,08	1 706 469 555,07
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	316 799 797,94	313 029 140,00
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	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	2 068 614 642,19	2 036 102 410,75
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,07	2 592 298,07
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 493 957,27	1 483 408,63
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 246 643 856,34	1 228 141 541,93
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 250 730 111,69	1 232 217 248,64
Таза активтер жиыны	817 884 530,49	803 885 162,11



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» қазандағы 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 (31.08.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.09.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147323,0326	5456,615628	5551,640609	35,15395567

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	181	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

