

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

2024 ж. «01» қаңтардағы 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	16 943 176,93	27 107 496,85
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 951 944 174,11	1 908 977 980,95
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 639 287 949,77	1 602 011 601,92
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	312 656 224,33	306 966 379,03
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	745 500
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



<b>Активтер жиыны</b>	<b>1 968 887 351,04</b>	<b>1 936 830 977,79</b>
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		
Төлеуге берілетін дивидендтер	26 549 846,16	2 592 298,08
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	26 061 177,53	1 423 366,06
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 141 648 939,53	1 136 555 572,15
Өзге міндеттемелер	0	0
<b>Міндеттеменің жиыны</b>	<b>1 194 259 963,22</b>	<b>1 140 571 236,29</b>
<b>Таза активтер жиыны</b>	<b>774 627 387,81</b>	<b>796 259 741,51</b>



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» қаңтардағы 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 (30.11.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147 323,0326	5 409,30	5 258,02	33,92

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	189	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

