

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

2024 ж. «01» ақпандағы 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                               | 16 773 126,32           | 16 943 176,93          |
| Тазартылған асыл металдар  | 0                       | 0                      |
| Банктердегі салымдар   | 0                       | 0                      |
| Бағалы қағаздар  | 1 996 273 227,40        | 1 951 944 174,11       |
| оның ішінде:   |                         |                        |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары                         | 1 692 022 346,75        | 1 639 287 949,77       |
| 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        | 304 250 880,65          | 312 656 224,33         |
| 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   | 7 914 023,75            | 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                      |



|  |                         |                         |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>Активтер жиыны</b>                            | <b>2 020 960 377,47</b> | <b>1 968 887 351,04</b> |
| Міндеттемелер                                    |                         |                         |
| Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу |                         |                         |
| Төлеуге берілетін дивидендтер                    | 3 732 539,78            | 26 549 846,16           |
| Алынған қарыздар                                 | 0                       | 0                       |
| Туынды қаржы құралдары                           | 0                       | 0                       |
| Несиелік берешек                                 | 1 484 025,93            | 26 061 177,53           |
| "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер        | 1 169 616 710,98        | 1 141 648 939,53        |
| Өзге міндеттемелер                               | 0                       | 0                       |
| <b>Міндеттеменің жиыны</b>                       | <b>1 174 833 276,69</b> | <b>1 194 259 963,22</b> |
| <b>Таза активтер жиыны</b>                       | <b>846 127 100,76</b>   | <b>774 627 387,81</b>   |



## Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» ақпандағы 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 (31.12.2023)               | есепті кезеңнің соңына (31.01.2024) |   |
| 1                          | 2  | 3   | 4                                   | 5   |
| «GoodWill KZT» ИИПҚ        | 147 610,1363                             | 5 258,02  | 5 732,17                            | 25,85   |

| 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  | 191   | «Қазақстан Халық Банкі» АҚ |         |

