

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

2023 ж. «01» сәуірдегі 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	17 087 112,69	15 285 745,31
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	2 064 612 076,77	2 050 066 589,37
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 746 676 296,99	1 734 899 236,91
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	317 935 779,78	315 167 352,46
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	2 081 699 189,46	2 065 352 334,68
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,08	2 592 298,08
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 501 116,76	1 507 463,14
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 230 760 668,86	1 210 736 463,06
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 234 854 083,70	1 214 836 224,28
Таза активтер жиыны	846 845 105,76	850 516 110,40



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» сәуірдегі 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 (28.02.2023)	есепті кезеңнің соңына (31.03.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	148317,7507	5734,418884	5709,667938	43,89084092

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
-	7	163	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

