

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

2023 ж. «01» шілдедегі 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	16 305 138,00	15 622 717,10
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 977 425 546,81	2 002 888 877,72
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 658 238 594,69	1 684 036 533,27
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	319 186 952,11	318 852 344,45
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	1 993 730 684,82	2 018 511 594,82
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,07	2 592 298,08
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 437 388,26	1 479 384,36
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 203 367 249,81	1 185 666 962,75
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 207 396 936,15	1 189 738 645,19
Таза активтер жиыны	786 333 748,67	828 772 949,62



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 ж. «01» шілдедегі 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 (31.05.2023)	есепті кезеңнің соңына (30.06.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147998,8998	5599,858857	5313,105367	39,02972302

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	172	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

