

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

2023 ж. «01» қаңтардағы 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	36 650 723,49	18 029 978,27
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	741 784 610,98	1 178 580 183,99
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	420 323 662,93	862 800 165,98
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	321 460 948,04	315 780 018,00
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	340 325 236,62	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	1 118 760 571,10	1 196 610 162,27
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	19 724 906,91	1 752 178,53
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	978 629,70	1 070 095,55
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	516 938 816,87	593 786 932,18
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	537 642 353,48	596 609 206,26
Таза активтер жиыны	581 118 217,62	600 000 956,01



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 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 (30.11.2022)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2022)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	148011,3888	4053,748572	3926,172319	-4,946760251

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
-	5	156	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

