

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

2023 ж. «01» ақпандағы 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	15 977 376,02	36 650 723,49
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	880 356 528,33	741 784 610,98
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	572 549 599,92	420 323 662,93
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	307 806 928,41	321 460 948,04
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	340 325 236,62
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
Активтер жиыны	904 247 928,10	1 118 760 571,10
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	2 592 298,08	19 724 906,91
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 000 419,10	978 629,70
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	225 097 340,63	516 938 816,87
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	228 690 058,70	537 642 353,48
Таза активтер жиыны	675 557 869,40	581 118 217,62



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2023 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 (31.12.2022)	есепті кезеңнің соңына (31.01.2023)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	148317,7507	3926,172319	4554,801204	12,9750547

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
-	6	158	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

