

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

2022 ж. «01» қарашадағы 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	15 731 796,29	15 169 439,24
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 182 834 479,72	1 172 015 466,57
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 171 952 140,50	1 161 335 316,49
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	10 882 339,21	10 680 150,08
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	1 198 566 276,02	1 187 184 905,81
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	1 752 178,53	1 752 178,53
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 008 429,60	977 651,60
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	585 302 347,36	576 477 282,74
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	588 062 955,49	579 207 112,87
Таза активтер жиыны	610 503 320,53	607 977 792,94



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2022 ж. «01» қарашадағы 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 (30.09.2022)	есепті кезеңнің соңына (31.10.2022)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	148011,3888	4107,641972	4124,705034	-4,965400194

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	152	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

