

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

2022 ж. «01» желтоқсандағы 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 | 18 029 978,27 | 15 731 796,29 |
| Тазартылған асыл металдар | 0 | 0 |
| Банктердегі салымдар | 0 | 0 |
| Бағалы қағаздар | 1 178 580 183,99 | 1 182 834 479,72 |
| оның ішінде: | | |
| Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары | 862 800 165,98 | 1 171 952 140,50 |
| 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 | 315 780 018,00 | 10 882 339,21 |
| 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 | 1 196 610 162,27 | 1 198 566 276,02 |
| 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 | 1 070 095,55 | 1 008 429,60 |
| "РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер | 593 786 932,18 | 585 302 347,36 |
| Өзге міндеттемелер | 0 | 0 |
| Міндеттеменің жиыны | 596 609 206,26 | 588 062 955,49 |
| Таза активтер жиыны | 600 000 956,01 | 610 503 320,53 |



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2022 ж. «01» желтоқсандағы 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 (31.10.2022) | есепті кезеңнің соңына (30.11.2022) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| «GoodWill KZT» ИИПҚ | 148011,3888 | 4124,705034 | 4053,748572 | -5,426355859 |

| 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 | 155 | «Қазақстан Халық Банкі» АҚ | |

