

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

2024 ж. «01» қазандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	12 500 794,76	12 309 895,39
Тазартылған асыл металдар	0	
Банктердегі салымдар	0	
Бағалы қағаздар	1 968 670 362,06	1 923 259 875,06
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 752 211 450,14	1 710 455 877,77
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	216 458 911,92	212 803 997,28
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		
оның ішінде:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0



Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0
Активтер жиыны	1 981 171 156,82	1 935 569 770,45
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	
Төлеуге берілетін дивидендтер	3 732 539,78	3 732 539,78
Алынған қарыздар	0	
Туынды қаржы құралдары	0	
Несиелік берешек	1 452 495,63	1 452 115,28
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 078 494 144,90	1 065 249 426,35
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 083 679 180,31	1 070 434 081,41
Таза активтер жиыны	897 491 976,51	865 135 689,04



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» қазандағы 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 (31.08.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.09.2024)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147 610,13630	5 860,95	6 080,15	9,49

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
-	4	178	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

