

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

2025 ж. «01» мамырдағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.04.2025	Есепті кезеңнің басына 31.03.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	9 001 845,39	11 938 950,68
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	683 985 367,98	795 366 497,68
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	577 346 927,77	583 684 772,86
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	106 638 440,21	211 681 724,82
өзге де бағалы қағаздар		
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар		
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	110 025 663,88	
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	803 012 877,25	807 305 448,36
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	4 921 453,73	4 921 453,73
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	845 148,83	1 101 225,98
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	5 766 602,56	6 022 679,71
Таза активтер жиыны	797 246 274,69	801 282 768,65



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» мамырдағы 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 (31.03.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.04.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 861,72111	5 456,04	5 428,55	-8,40

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	180	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

