

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

2025 ж. «01» қыркүйектегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.08.2025	Есепті кезеңнің басына 31.07.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	24 601 217,43	17 383 479,88
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	791 917 469,28	785 355 991,70
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	583 977 265,14	580 095 218,24
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	207 940 204,14	205 260 773,46
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	0	0
Дебиторлық берешек	1 000	7 914 023,75
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	816 519 686,71	810 653 495,33
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	4 279 394,60	4 279 394,60
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары		
Несиелік берешек	709 883,96	848 843,61
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	4 989 278,56	5 128 238,21
Таза активтер жиыны	811 530 408,14	805 525 257,12



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» қыркүйектегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық 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 (31.07.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.08.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» АИПҚ	146 861,72111	5 484,92	5 525,81	-5,72

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	«Bereke Bank» АҚ (Lesha Bank LLC (Public) еншілес банкі)	

