

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

2025 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.11.2025	Есепті кезеңнің басына 31.10.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	6 375 732,69	3 238 018,81
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	756 350 112,81	743 987 673,46
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	547 361 561,91	535 343 448,29
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	208 988 550,90	208 644 225,17
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	80 435 416,45	83 112 104,88
Дебиторлық берешек		
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	843 161 261,95	830 337 797,15
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	4 181 118,49	4 279 394,60
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары		
Несиелік берешек	1 001 058,89	1 022 918,71
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	5 182 177,38	5 302 313,31
Таза активтер жиыны	837 979 084,57	825 035 483,84



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» желтоқсандағы 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 (31.10.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.11.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» АИПҚ	146 861,72111	5 617,77	5 705,90	-8,63

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

