

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

2025 ж. «01» сәуірдегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.03.2025	Есепті кезеңнің басына 28.02.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	11 938 950,68	12 390 073,92
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	795 366 497,68	1 892 478 760,12
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	583 684 772,86	1 683 070 110,37855
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	211 681 724,82	209 408 649,741
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		
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	807 305 448,36	1 904 868 834,04
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	1 101 225,98	1 205 152,87
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	1 038 883 238,95
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	6 022 679,71	1 045 009 845,55
Таза активтер жиыны	801 282 768,65	859 858 988,49



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» сәуірдегі 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 (28.02.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.03.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 861,72111	5 854,89	5 456,04	-9,57

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	184	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

