

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

2026 ж. «01» қаңтардағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 31.12.2025	Есепті кезеңнің басына 30.11.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	1 151 724,47	6 375 732,69
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	773 077 746,10	756 350 112,81
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	557 571 693,46	547 361 561,91
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	215 506 052,64	208 988 550,90
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	85 031 161,17	80 435 416,45
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	859 260 631,74	843 161 261,95
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	29 720 658,81	4 181 118,49
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары		
Несиелік берешек	1 052 750,23	1 001 058,89
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	30 773 409,04	5 182 177,38
Таза активтер жиыны	828 487 222,70	837 979 084,57



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2026 ж. «01» қаңтардағы 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 (30.11.2025)	есепті кезеңнің соңына (31.12.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» АИПҚ	146 861,72111	5 705,91	5 641,27	-7,40

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

