

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

2024 ж. «01» шілдедегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына	Есепті кезеңнің басына
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	12 412 436,52	11 090 382,69
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 996 469 458,52	1 982 775 402,25
оның ішінде:	0	
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 682 380 105,29	1 673 819 812,85
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	314 089 353,224457	308 955 589,40
өзге де бағалы қағаздар	0	0
Депозитарлық қолхаттар	0	0
Инвестициялық жарна қорларының жарналары	0	0
Акционерлік қоғам болып табылмайтын заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар	0	0
"Кері РЕПО" операциялары бойынша талаптар	0	0
Дебиторлық берешек	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Материалдық емес активтер	0	0
Негізгі құралдар	0	0
оның ішінде:	0	
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0



Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0
Активтер жиыны	2 008 881 895,03777	1 993 865 784,94
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	3 732 539,78	3 732 539,78
Алынған қарыздар	0	
Туынды қаржы құралдары	0	
Несиелік берешек	1 473 451,06	1 475 455,11
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 148 585 293,73	1 133 768 128,76
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 153 791 284,57	1 138 976 123,65
Таза активтер жиыны	855 090 610,47	854 889 661,28



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» шілдедегі 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 (31.05.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.06.2024)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147 610,13630	5 791,54	5 792,90	9,01

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	182	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

