

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

2024 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» интервалды инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.11.2024	Есепті кезеңнің басына 31.10.2024
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	12 805 019,18	12 766 695,01
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	1 873 192 722,90	1 919 918 730,09
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 659 719 143,447	1 709 487 781,32
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	213 473 579,45	210 430 948,77
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	0	63 152 317,80
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	1 885 997 742,08	1 995 837 742,90
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	3 732 539,78	3 732 539,78
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары	0	0
Несиелік берешек	1 242 982,79	1 484 186,15
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	965 452 876,48	1 090 760 753,70
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	970 428 399,05	1 095 977 479,63
Таза активтер жиыны	915 569 343,03	899 860 263,27



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» желтоқсандағы 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 (31.10.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.11.2024)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 610,13630	6 137,78	6 244,93	15,41

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	179	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

