

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

2025 ж. «01» шілдедегі жағдай бойынша

«Фридом Финанс» АҚ

«GoodWill KZT» аралық инвестициялық пай қоры

Бап атауы	Есептік кезеңнің соңына 30.06.2025	Есепті кезеңнің басына 31.05.2025
1	2	3
Активтер		
Ақшалай қаражат және ақша қаражатының баламалары	17 997 136,92	18 674 813,13
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	787 926 764,55	783 083 189,29
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	577 978 277,65	575 841 185,24
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	209 948 486,90	207 242 004,05
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	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	805 923 901,47	801 758 002,42
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу	0	0
Төлеуге берілетін дивидендтер	4 279 394,60	4 292 350,93
Алынған қарыздар	0	0
Туынды қаржы құралдары		0
Несиелік берешек	836 241,28	876 691,30
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	0	0
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	5 115 635,88	5 169 042,23
Таза активтер жиыны	800 808 265,59	796 588 960,19



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2025 ж. «01» шілдедегі 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 (31.05.2025)	есепті кезеңнің соңына (30.06.2025)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	146 861,72111	5 424,07	5 452,80	-5,87

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	181	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

