

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

2024 ж. «01» мамырдағы 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	11 593 358,88	11 887 124,21
Тазартылған асыл металдар	0	0
Банктердегі салымдар	0	0
Бағалы қағаздар	2 062 054 523,59	2 070 753 569,51
оның ішінде:		
Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 756 659 928,09	1 761 699 150,06
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	305 394 595,50	309 054 419,44
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:		
жер учаскелері	0	0
ғимараттар мен құрылыстар	0	0
Өзге негізгі құралдар	0	0
Өзге де активтер	0	0



Активтер жиыны	2 073 647 882,47	2 082 640 693,72
Міндеттемелер		
Инвестициялық қордың бағалы қағаздарын сатып алу		0
Төлеуге берілетін дивидендтер	3 732 539,78	3 732 539,78
Алынған қарыздар		
Туынды қаржы құралдары		
Несиелік берешек	1 507 276,82	1 538 008,22
"РЕПО" операциялары бойынша міндеттемелер	1 193 643 738,24	1 186 739 645,42
Өзге міндеттемелер	0	0
Міндеттеменің жиыны	1 198 883 554,84	1 192 010 193,42
Таза активтер жиыны	874 764 327,63	890 630 500,29



Инвестициялық қордың пай ұстаушыларының саны және пайдың кірістілігі

2024 ж. «01» мамырдағы 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 (31.03.2024)	есепті кезеңнің соңына (30.04.2024)	
1	2	3	4	5
«GoodWill KZT» ИИПҚ	147 610,13630	6 033,67	5 926,18	4,58

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	183	«Қазақстан Халық Банкі» АҚ	

