

## Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

по состоянию на «01» апреля 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11 887 124,21	16 729 956,86
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 070 753 569,51	2 034 951 609,96
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 761 699 150,06	1 731 270 360,58
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	309 054 419,44	303 681 249,37
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	0	0
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0



Прочие активы	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>2 082 640 693,72</b>	<b>2 051 681 566,82</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	3 732 539,78	3 732 539,78
Займы полученные		0
Производные финансовые инструменты		0
Кредиторская задолженность	1 538 008,22	1 470 377,24
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 186 739 645,42	1 176 281 126,65
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 192 010 193,42</b>	<b>1 181 484 043,67</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>890 630 500,29</b>	<b>870 197 523,15</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» апреля 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

(в тенге)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев
		На начало отчетного периода (29.02.2024)	На конец отчетного периода (31.03.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 610,13630	5 895,24	6 033,67	5,66

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
-	4	185	АО "Народный Банк Казахстана"	

