

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

по состоянию на «01» июня 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	11 090 382,69	11 593 358,88
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 982 775 402,25	2 062 054 523,59
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 673 819 812,85	1 756 659 928,09
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	308 955 589,40	305 394 595,50
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>1 993 865 784,94</b>	<b>2 073 647 882,47</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	3 732 539,78	3 732 539,78
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	1 475 455,11	1 507 276,82
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 133 768 128,76	1 193 643 738,24
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 138 976 123,65</b>	<b>1 198 883 554,84</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>854 889 661,28</b>	<b>874 764 327,63</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июня 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 (30.04.2024)	На конец отчетного периода (31.05.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 610,13630	5 926,18	5 791,54	3,41

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	183	АО "Народный Банк Казахстана"	

