

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

по состоянию на «01» марта 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 16 729 956,86 | 16 773 126,32 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 2 034 951 609,96 | 1 996 273 227,40 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 1 731 270 360,58 | 1 692 022 346,75 |
| 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 | 303 681 249,37 | 304 250 880,65 |
| 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 | 7 914 023,75 |
| 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 |
| Итого активы | 2 051 681 566,82 | 2 020 960 377,47 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 0 | 0 |
| Дивиденды к выплате | 3 732 539,78 | 3 732 539,78 |
| Займы полученные | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 |
| Кредиторская задолженность | 1 470 377,24 | 1 484 025,93 |
| Обязательства по операциям "РЕПО" | 1 176 281 126,65 | 1 169 616 710,98 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 1 181 484 043,67 | 1 174 833 276,69 |
| Итого чистые активы | 870 197 523,15 | 846 127 100,76 |



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» марта 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 (31.01.2024) | На конец отчетного периода (29.02.2024) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИПИФ «GoodWill KZT» | 147 610,13630 | 5 732,17 | 5 895,24 | 2,80 |

| 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 | 190 | АО "Народный Банк Казахстана" | |

