

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

по состоянию на «01» мая 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.04.2025	На начало отчетного периода 31.03.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	9 001 845,39	11 938 950,68
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	683 985 367,98	795 366 497,68
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	577 346 927,77	583 684 772,86
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностраннх эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	106 638 440,21	211 681 724,82
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям "обратное РЕПО"	110 025 663,88	
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0



Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы	803 012 877,25	807 305 448,36
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 921 453,73	4 921 453,73
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	845 148,83	1 101 225,98
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	5 766 602,56	6 022 679,71
Итого чистые активы	797 246 274,69	801 282 768,65



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» мая 2025 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 (31.03.2025)	На конец отчетного периода (30.04.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 456,04	5 428,55	-8,40

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	180	АО "Народный Банк Казахстана"	

