

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

по состоянию на «01» мая 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

(в тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	17 118 497,55	17 087 112,69
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 069 059 865,43	2 064 612 076,77
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 753 558 813,11	1 746 676 296,99
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	315 501 052,33	317 935 779,78
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>2 086 178 362,98</b>	<b>2 081 699 189,46</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 592 298,08	2 592 298,08
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 492 600,86	1 501 116,76
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 243 508 611,88	1 230 760 668,86
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 247 593 510,82</b>	<b>1 234 854 083,70</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>838 584 852,16</b>	<b>846 845 105,76</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» мая 2023 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 (31.03.2023)	На конец отчетного периода (30.04.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147998,8998	5709,667938	5666,155988	47,80296378

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
-	7	165	АО "Народный Банк Казахстана"	

