

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

по состоянию на «01» августа 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
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	16 245 022,15	16 305 138,00
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 005 706 832,34	1 977 425 546,81
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 697 061 704,89	1 658 238 594,69
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	308 645 127,44	319 186 952,11
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	7 914 023,75	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
Итого активы	2 029 865 878,23	1 993 730 684,82
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 592 298,08	2 592 298,07
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 466 435,87	1 437 388,26
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 216 771 584,84	1 203 367 249,81
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 220 830 318,79	1 207 396 936,15
Итого чистые активы	809 035 559,45	786 333 748,67



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» августа 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 (30.06.2023)	На конец отчетного периода (31.07.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147323,0326	5313,105367	5491,57552	40,78424027

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
-	6	174	АО "Народный Банк Казахстана"	

