

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

по состоянию на «01» июля 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	16 305 138,00	15 622 717,10
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 977 425 546,81	2 002 888 877,72
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 658 238 594,69	1 684 036 533,27
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	319 186 952,11	318 852 344,45
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
Итого активы	1 993 730 684,82	2 018 511 594,82
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 592 298,07	2 592 298,08
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 437 388,26	1 479 384,36
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 203 367 249,81	1 185 666 962,75
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 207 396 936,15	1 189 738 645,19
Итого чистые активы	786 333 748,67	828 772 949,62



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июля 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 (31.05.2023)	На конец отчетного периода (30.06.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147998,8998	5599,858857	5313,105367	39,02972302

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	172	АО "Народный Банк Казахстана"	

