

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

по состоянию на «01» апреля 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	17 087 112,69	15 285 745,31
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 064 612 076,77	2 050 066 589,37
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 746 676 296,99	1 734 899 236,91
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	317 935 779,78	315 167 352,46
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	2 081 699 189,46	2 065 352 334,68
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	1 501 116,76	1 507 463,14
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 230 760 668,86	1 210 736 463,06
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 234 854 083,70	1 214 836 224,28
Итого чистые активы	846 845 105,76	850 516 110,40



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» апреля 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 (28.02.2023)	На конец отчетного периода (31.03.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	148317,7507	5734,418884	5709,667938	43,89084092

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	163	АО "Народный Банк Казахстана"	

