

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

по состоянию на «01» ноября 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	16 774 582,77	16 679 112,15
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 983 669 192,55	2 051 935 530,03
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 671 215 288,92	1 735 135 732,08
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	312 453 903,62	316 799 797,94
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	2 000 443 775,33	2 068 614 642,19
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 592 298,07	2 592 298,07
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 461 475,01	1 493 957,27
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 194 791 825,50	1 246 643 856,34
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 198 845 598,59	1 250 730 111,69
Итого чистые активы	801 598 176,74	817 884 530,49



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 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 (30.09.2023)	На конец отчетного периода (31.10.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 323,0326	5 551,64	5 441,09	31,91469384

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	181	АО "Народный Банк Казахстана"	

