

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

по состоянию на «01» октября 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	16 679 112,15	16 603 715,66
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 051 935 530,03	2 019 498 695,08
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 735 135 732,08	1 706 469 555,07
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	316 799 797,94	313 029 140,00
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>2 068 614 642,19</b>	<b>2 036 102 410,75</b>
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	1 493 957,27	1 483 408,63
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 246 643 856,34	1 228 141 541,93
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 250 730 111,69</b>	<b>1 232 217 248,64</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>817 884 530,49</b>	<b>803 885 162,11</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» октября 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 (31.08.2023)	На конец отчетного периода (30.09.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147323,0326	5456,615628	5551,640609	35,15395567

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"	

