

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
по состоянию на «01» марта 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	15 285 745,31	15 977 376,02
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 050 066 589,37	880 356 528,33
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 734 899 236,91	572 549 599,92
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	315 167 352,46	307 806 928,41
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	7 914 023,75
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0



Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы	2 065 352 334,68	904 247 928,10
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	1 507 463,14	1 000 419,10
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 210 736 463,06	225 097 340,63
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 214 836 224,28	228 690 058,70
Итого чистые активы	850 516 110,40	675 557 869,40



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» марта 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 (31.01.2023)	На конец отчетного периода (28.02.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	148317,7507	4554,801204	5734,418884	46,83846447

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	161	АО "Народный Банк Казахстана"	

