

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

по состоянию на «01» февраля 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.01.2024	На начало отчетного периода 31.12.2023
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	16 773 126,32	16 943 176,93
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 996 273 227,40	1 951 944 174,11
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 692 022 346,75	1 639 287 949,77
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	304 250 880,65	312 656 224,33
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	7 914 023,75	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>2 020 960 377,47</b>	<b>1 968 887 351,04</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	3 732 539,78	26 549 846,16
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 484 025,93	26 061 177,53
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 169 616 710,98	1 141 648 939,53
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 174 833 276,69</b>	<b>1 194 259 963,22</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>846 127 100,76</b>	<b>774 627 387,81</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» февраля 2024 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 (31.12.2023)	На конец отчетного периода (31.01.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 610,1363	5 258,02	5 732,17	25,85

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	191	АО "Народный Банк Казахстана"	

