

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

по состоянию на «01» апреля 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.03.2025	На начало отчетного периода 28.02.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11 938 950,68	12 390 073,92
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	795 366 497,68	1 892 478 760,12
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	583 684 772,86	1 683 070 110,37855
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	211 681 724,82	209 408 649,741
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям "обратное РЕПО"		
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0



Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы	807 305 448,36	1 904 868 834,04
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 921 453,73	4 921 453,73
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 101 225,98	1 205 152,87
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	1 038 883 238,95
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	6 022 679,71	1 045 009 845,55
Итого чистые активы	801 282 768,65	859 858 988,49



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» апреля 2025 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 (28.02.2025)	На конец отчетного периода (31.03.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,721111	5 854,89	5 456,04	-9,57

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	184	АО "Народный Банк Казахстана"	

