

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

по состоянию на «01» ноября 2022 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	15 731 796,29	15 169 439,24
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 182 834 479,72	1 172 015 466,57
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 171 952 140,50	1 161 335 316,49
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	10 882 339,21	10 680 150,08
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>1 198 566 276,02</b>	<b>1 187 184 905,81</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	1 752 178,53	1 752 178,53
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 008 429,60	977 651,60
Обязательства по операциям "РЕПО"	585 302 347,36	576 477 282,74
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>588 062 955,49</b>	<b>579 207 112,87</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>610 503 320,53</b>	<b>607 977 792,94</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 2022 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 (30.09.2022)	На конец отчетного периода (31.10.2022)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	148011,3888	4107,641972	4124,705034	-4,965400194

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
-	5	152	АО "Народный Банк Казахстана"	

