

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

по состоянию на «01» декабря 2023 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	27 107 496,85	16 774 582,77
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 908 977 980,95	1 983 669 192,55
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 602 011 601,92	1 671 215 288,92
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	306 966 379,03	312 453 903,62
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	745500	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
Итого активы	1 936 830 977,79	2 000 443 775,33
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		0
Дивиденды к выплате	2 592 298,08	2 592 298,07
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 423 366,06	1 461 475,01
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 136 555 572,15	1 194 791 825,50
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 140 571 236,29	1 198 845 598,59
Итого чистые активы	796 259 741,51	801 598 176,74



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 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 (31.10.2023)	На конец отчетного периода (30.11.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 323,0326	5 441,09	5 409,30	33,43948284

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	186	АО "Народный Банк Казахстана"	

