

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

по состоянию на «01» января 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	36 650 723,49	18 029 978,27
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	741 784 610,98	1 178 580 183,99
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	420 323 662,93	862 800 165,98
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	321 460 948,04	315 780 018,00
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"	340 325 236,62	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
Итого активы	1 118 760 571,10	1 196 610 162,27
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	19 724 906,91	1 752 178,53
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	978 629,70	1 070 095,55
Обязательства по операциям "РЕПО"	516 938 816,87	593 786 932,18
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	537 642 353,48	596 609 206,26
Итого чистые активы	581 118 217,62	600 000 956,01



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 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 (30.11.2022)	На конец отчетного периода (31.12.2022)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	148011,3888	4053,748572	3926,172319	-4,946760251

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	156	АО "Народный Банк Казахстана"	

