

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

по состоянию на «01» февраля 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	15 977 376,02	36 650 723,49
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	880 356 528,33	741 784 610,98
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	572 549 599,92	420 323 662,93
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	307 806 928,41	321 460 948,04
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	340 325 236,62
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
Итого активы	904 247 928,10	1 118 760 571,10
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 592 298,08	19 724 906,91
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 000 419,10	978 629,70
Обязательства по операциям "РЕПО"	225 097 340,63	516 938 816,87
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	228 690 058,70	537 642 353,48
Итого чистые активы	675 557 869,40	581 118 217,62



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» февраля 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 (31.12.2022)	На конец отчетного периода (31.01.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	148317,7507	3926,172319	4554,801204	12,9750547

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
-	6	158	АО "Народный Банк Казахстана"	

