

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

по состоянию на «01» октября 2024 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	12 500 794,76	12 309 895,39
Аффинированные драгоценные металлы	0	
Вклады в банках	0	
Ценные бумаги	1 968 670 362,06	1 923 259 875,06
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 752 211 450,14	1 710 455 877,77
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	216 458 911,92	212 803 997,28
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		
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0



Прочие активы	0	0
Итого активы	1 981 171 156,82	1 935 569 770,45
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	
Дивиденды к выплате	3 732 539,78	3 732 539,78
Займы полученные	0	
Производные финансовые инструменты	0	
Кредиторская задолженность	1 452 495,63	1 452 115,28
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 078 494 144,90	1 065 249 426,35
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 083 679 180,31	1 070 434 081,41
Итого чистые активы	897 491 976,51	865 135 689,04



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» октября 2024 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 (31.08.2024)	На конец отчетного периода (30.09.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 610,13630	5 860,95	6 080,15	9,49

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	178	АО "Народный Банк Казахстана"	

