

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

по состоянию на «01» февраля 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.01.2025	На начало отчетного периода 31.12.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	8 263 800,42	21 669 050,40
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 890 647 655,76	1 908 260 181,77
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 679 820 511,61	1 696 156 330,09
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	210 827 144,15	212 103 851,67
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям "обратное РЕПО"		0
Дебиторская задолженность	7 914 023,75	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	1 906 825 479,93	1 929 929 232,17
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 921 453,73	31 356 593,08
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 248 067,96	17 832 078,39
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 029 707 082,05	987 562 837,47
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 035 876 603,74	1 036 751 508,94
Итого чистые активы	870 948 876,19	893 177 723,23



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» февраля 2025 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 (31.12.2024)	На конец отчетного периода (31.01.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,721111	6 092,20	5 930,40	3,45

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	181	АО "Народный Банк Казахстана"	

