

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

по состоянию на «01» сентября 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	16 603 715,66	16 245 022,15
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 019 498 695,08	2 005 706 832,34
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 706 469 555,07	1 697 061 704,89
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	313 029 140,00	308 645 127,44
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	7 914 023,75
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	2 036 102 410,75	2 029 865 878,23
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 592 298,07	2 592 298,08
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 483 408,63	1 466 435,87
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 228 141 541,93	1 216 771 584,84
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 232 217 248,64	1 220 830 318,79
Итого чистые активы	803 885 162,11	809 035 559,45



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» сентября 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 (31.07.2023)	На конец отчетного периода (31.08.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147323,0326	5491,57552	5456,615628	34,21433962

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименовани е банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
-	6	180	АО "Народный Банк Казахстана"	

