

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

по состоянию на «01» декабря 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.11.2024	На начало отчетного периода 31.10.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 805 019,18	12 766 695,01
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 873 192 722,90	1 919 918 730,09
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 659 719 143,447	1 709 487 781,32
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностраннх эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	213 473 579,45	210 430 948,77
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	0
Дебиторская задолженность	0	63 152 317,80
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	1 885 997 742,08	1 995 837 742,90
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	3 732 539,78	3 732 539,78
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 242 982,79	1 484 186,15
Обязательства по операциям "РЕПО"	965 452 876,48	1 090 760 753,70
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	970 428 399,05	1 095 977 479,63
Итого чистые активы	915 569 343,03	899 860 263,27



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 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 (31.10.2024)	На конец отчетного периода (30.11.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 610,13630	6 137,78	6 244,93	15,41

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	179	АО "Народный Банк Казахстана"	

