

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

по состоянию на «01» августа 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11 615 847,79	12 412 436,52
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 914 860 618,00	1 996 469 458,52
в том числе:	0	0
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 704 321 663,86	1 682 380 105,29
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	210 538 954,14	314 089 353,224457
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	7 914 023,75	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе:	0	0
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0



Прочие активы	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>1 934 390 489,54</b>	<b>2 008 881 895,03777</b>
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	1 460 622,95	1 473 451,06
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 059 549 212,81	1 148 585 293,73
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 064 742 375,54</b>	<b>1 153 791 284,57</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>869 648 114,00</b>	<b>855 090 610,47</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» августа 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 (30.06.2024)	На конец отчетного периода (31.07.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 610,13630	5 792,90	5 891,52	7,26

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"	

