

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

по состоянию на «01» июля 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	12 412 436,52	11 090 382,690
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 996 469 458,52	1 982 775 402,255
в том числе:	0	0
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 682 380 105,29	1 673 819 812,85
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	314 089 353,224457	308 955 589,40
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	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>2 008 881 895,03777</b>	<b>1 993 865 784,94</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	1 473 451,06	1 475 455,11
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 148 585 293,73	1 133 768 128,76
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 153 791 284,57</b>	<b>1 138 976 123,65</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>855 090 610,47</b>	<b>854 889 661,28</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июля 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 (31.05.2024)	На конец отчетного периода (30.06.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 610,13630	5 791,54	5 792,90	9,01

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	182	АО "Народный Банк Казахстана"	

