

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

по состоянию на «01» марта 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 28.02.2025	На начало отчетного периода 31.01.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 390 073,92	8 263 800,42
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 892 478 760,12	1 890 647 655,76
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 683 070 110,37855	1 679 820 511,61
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	209 408 649,741	210 827 144,15
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"		
Дебиторская задолженность	0	7 914 023,75
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	1 904 868 834,04	1 906 825 479,93
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 921 453,73	4 921 453,73
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 205 152,87	1 248 067,96
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 038 883 238,95	1 029 707 082,05
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 045 009 845,55	1 035 876 603,74
Итого чистые активы	859 858 988,49	870 948 876,19



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» марта 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 (31.01.2025)	На конец отчетного периода (28.02.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,721111	5 930,40	5 854,89	-0,68

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	184	АО "Народный Банк Казахстана"	

