

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

по состоянию на «01» мая 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	11 593 358,88	11 887 124,21
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 062 054 523,59	2 070 753 569,51
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 756 659 928,09	1 761 699 150,06
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	305 394 595,50	309 054 419,44
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	0
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	2 073 647 882,47	2 082 640 693,72
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		0
Дивиденды к выплате	3 732 539,78	3 732 539,78
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	1 507 276,82	1 538 008,22
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 193 643 738,24	1 186 739 645,42
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 198 883 554,84	1 192 010 193,42
Итого чистые активы	874 764 327,63	890 630 500,29



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» мая 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 (31.03.2024)	На конец отчетного периода (30.04.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 610,13630	6 033,67	5 926,18	4,58

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	183	АО "Народный Банк Казахстана"	

