

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

по состоянию на «01» ноября 2024 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.10.2024	На начало отчетного периода 30.09.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 766 695,01	12 500 794,76
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 919 918 730,09	1 968 670 362,06
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 709 487 781,32	1 752 211 450,14
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	210 430 948,77	216 458 911,92
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	63 152 317,80	0
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	1 995 837 742,90	1 981 171 156,82
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	1 484 186,15	1 452 495,63
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 090 760 753,70	1 078 494 144,90
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 095 977 479,63	1 083 679 180,31
Итого чистые активы	899 860 263,27	897 491 976,51



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 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 (30.09.2024)	На конец отчетного периода (31.10.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 610,13630	6 080,15	6 137,78	12,77

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	180	АО "Народный Банк Казахстана"	

