

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

по состоянию на «01» сентябрь 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	12 309 895,39	11 615 847,79
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 923 259 875,06	1 914 860 618,00
в том числе:	0	0
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 710 455 877,7	1 704 321 663,86
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	212 803 997,28	210 538 954,14
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	7 914 023,75
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>1 935 569 770,45</b>	<b>1 934 390 489,54</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	1 452 115,28	1 460 622,95
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 065 249 426,35	1 059 549 212,81
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 070 434 081,41</b>	<b>1 064 742 375,54</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>865 135 689,04</b>	<b>869 648 114,00</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» сентября 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 (31.07.2024)	На конец отчетного периода (31.08.2024)	
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	179	АО "Народный Банк Казахстана"	

