

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

по состоянию на «01» января 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.12.2024	На начало отчетного периода 30.11.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	21 669 050,40	12 805 019,18
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 908 260 181,77	1 873 192 722,90
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 696 156 330,09	1 659 719 143,447
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	212 103 851,67	213 473 579,45
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	0	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	1 929 929 232,17	1 885 997 742,08
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	31 356 593,08	3 732 539,78
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	17 832 078,39	1 242 982,79
Обязательства по операциям "РЕПО"	987 562 837,47	965 452 876,48
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	1 036 751 508,94	970 428 399,05
Итого чистые активы	893 177 723,23	915 569 343,03



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 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 (30.11.2024)	На конец отчетного периода (31.12.2024)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 610,1363	6 244,93	6 092,20	15,82

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"	

