

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

по состоянию на «01» января 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	16 943 176,93	27 107 496,85
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 951 944 174,11	1 908 977 980,95
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 639 287 949,77	1 602 011 601,92
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	312 656 224,33	306 966 379,03
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	745500
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
<b>Итого активы</b>	<b>1 968 887 351,04</b>	<b>1 936 830 977,79</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	26 549 846,16	2 592 298,08
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	26 061 177,53	1 423 366,06
Обязательства по операциям "РЕПО"	1 141 648 939,53	1 136 555 572,15
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>1 194 259 963,22</b>	<b>1 140 571 236,29</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>774 627 387,81</b>	<b>796 259 741,51</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 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 (30.11.2023)	На конец отчетного периода (31.12.2023)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	147 323,0326	5 409,30	5 258,02	33,92

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	189	АО "Народный Банк Казахстана"	

