

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

по состоянию на «01» декабря 2022 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

(в тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	18 029 978,27	15 731 796,29
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	1 178 580 183,99	1 182 834 479,72
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	862 800 165,98	1 171 952 140,50
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	315 780 018,00	10 882 339,21
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
<b>Итого активы</b>	<b>1 196 610 162,27</b>	<b>1 198 566 276,02</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	1 752 178,53	1 752 178,53
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	1 070 095,55	1 008 429,60
Обязательства по операциям "РЕПО"	593 786 932,18	585 302 347,36
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>596 609 206,26</b>	<b>588 062 955,49</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>600 000 956,01</b>	<b>610 503 320,53</b>



## Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 2022 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 (31.10.2022)	На конец отчетного периода (30.11.2022)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	148011,3888	4124,705034	4053,748572	-5,426355859

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
-	5	155	АО "Народный Банк Казахстана"	

