

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

по состоянию на «01» января 2026 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.12.2025	На начало отчетного периода 30.11.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 151 724,47	6 375 732,69
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	773 077 746,10	756 350 112,81
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	557 571 693,46	547 361 561,91
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	215 506 052,64	208 988 550,90
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"	85 031 161,17	80 435 416,45
Дебиторская задолженность		
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	859 260 631,74	843 161 261,95
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	29 720 658,81	4 181 118,49
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	1 052 750,23	1 001 058,89
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	30 773 409,04	5 182 177,38
Итого чистые активы	828 487 222,70	837 979 084,57



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» января 2026 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 (30.11.2025)	На конец отчетного периода (31.12.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 705,91	5 641,27	-7,40

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	175	АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	-

