

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

по состоянию на «01» октября 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.09.2025	На начало отчетного периода 31.08.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	23 875 506,17	24 601 217,43
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	804 660 064,77	791 917 469,28
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	594 476 395,72	583 977 265,14
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	210 183 669,05	207 940 204,14
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		1 000
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	828 535 570,94	816 519 686,71
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 279 394,60	4 279 394,60
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	972 200,67	709 883,96
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	5 251 595,27	4 989 278,56
Итого чистые активы	823 283 975,67	811 530 408,14



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» октября 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 (31.08.2025)	На конец отчетного периода (30.09.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 525,81	5 605,45	-7,81

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 «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	

