

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

по состоянию на «01» ноября 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.10.2025	На начало отчетного периода 30.09.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 238 018,81	23 875 506,17
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	743 987 673,46	804 660 064,77
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	535 343 448,29	594 476 395,72
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	208 644 225,17	210 183 669,05
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"	83 112 104,88	0
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	830 337 797,15	828 535 570,94
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	1 022 918,71	972 200,67
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	5 302 313,31	5 251 595,27
Итого чистые активы	825 035 483,84	823 283 975,67



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» ноября 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 (30.09.2025)	На конец отчетного периода (31.10.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 605,45	5 617,77	-8,47

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))	

