

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

по состоянию на «01» декабря 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.11.2025	На начало отчетного периода 31.10.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 375 732,69	3 238 018,81
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	756 350 112,81	743 987 673,46
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	547 361 561,91	535 343 448,29
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	208 988 550,90	208 644 225,17
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"	80 435 416,45	83 112 104,88
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	843 161 261,95	830 337 797,15
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 181 118,49	4 279 394,60
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	1 001 058,89	1 022 918,71
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	5 182 177,38	5 302 313,31
Итого чистые активы	837 979 084,57	825 035 483,84



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» декабря 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 (31.10.2025)	На конец отчетного периода (30.11.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 617,77	5 705,90	-8,63

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))	

