

JSC Freedom Finance,  
777, al-Farabi ave.,  
Esentai Tower BC, Floor 7  
Almaty, 050040,  
Republic of Kazakhstan

«Фридом Финанс» АҚ,  
050040, РК, Алматы қ.,  
Аль-Фараби даң, 77/7  
БО «Esentai Tower», 7 қабат

АО «Фридом Финанс»  
050040, РК, г. Алматы,  
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7,  
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж

**+7.727.311.10.64**  
**info@ffin.kz**

**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
<b>Активы</b>		
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 иностранных 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
<b>Дебиторская задолженность</b>		
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
<b>Основные средства</b>		
в том числе:		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0



JSC Freedom Finance,  
777, al-Farabi ave.,  
Esentai Tower BC, Floor 7  
Almaty, 050040,  
Republic of Kazakhstan

«Фридом Финанс» АҚ,  
050040, РК, Алматы қ.,  
Аль-Фараби даң, 77/7  
БО «Esentai Tower», 7 қабат

АО «Фридом Финанс»  
050040, РК, г. Алматы,  
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7,  
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж

**+7.727.311.10.64**  
**info@ffin.kz**

Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы</b>	<b>843 161 261,95</b>	<b>830 337 797,15</b>
<b>Обязательства</b>		
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
<b>Итого обязательства</b>	<b>5 182 177,38</b>	<b>5 302 313,31</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>837 979 084,57</b>	<b>825 035 483,84</b>



7555  
ffin.kz

JSC Freedom Finance,  
777, al-Farabi ave.,  
Esentai Tower BC, Floor 7  
Almaty, 050040,  
Republic of Kazakhstan

«Фридом Финанс» АҚ,  
050040, РК, Алматы қ.,  
Аль-Фараби даң., 77/7  
БО «Esentai Tower», 7 қабат

АО «Фридом Финанс»  
050040, РК, г. Алматы,  
пр-т Аль-Фараби, д. 77/7,  
БЦ «Esentai Tower», 7 этаж

**+7.727.311.10.64**  
**info@ffin.kz**

**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) 6	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда) 7	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда) 8	Наименование банка - кастодиана 9	Примечание 10
-	4	175	АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	



7555  
ffin.kz