

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

по состоянию на «01» августа 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.07.2025	На начало отчетного периода 30.06.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	17 383 479,88	17 997 136,92
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	785 355 991,70	787 926 764,55
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	580 095 218,24	577 978 277,65
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	205 260 773,46	209 948 486,90
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"	0	0
Дебиторская задолженность	7 914 023,75	0
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	810 653 495,33	805 923 901,47
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	848 843,61	836 241,28
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	5 128 238,21	5 115 635,88
Итого чистые активы	805 525 257,12	800 808 265,59



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» августа 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 (30.06.2025)	На конец отчетного периода (31.07.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 452,80	5 484,92	-6,90

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 "Народный Банк Казахстана"	

