

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

по состоянию на «01» июня 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.05.2025	На начало отчетного периода 30.04.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	18 674 813,13	9 001 845,39
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	783 083 189,29	683 985 367,98
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	575 841 185,24	577 346 927,77
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	207 242 004,05	106 638 440,21
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	110 025 663,88
Дебиторская задолженность	0	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	801 758 002,42	803 012 877,25
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 292 350,93	4 921 453,73
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	876 691,30	845 148,83
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	5 169 042,23	5 766 602,56
Итого чистые активы	796 588 960,19	797 246 274,69



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июня 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 (30.04.2025)	На конец отчетного периода (31.05.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 428,55	5 424,07	-6,34

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	180	АО "Народный Банк Казахстана"	

