

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

по состоянию на «01» сентября 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 31.08.2025	На начало отчетного периода 31.07.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	24 601 217,43	17 383 479,88
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	791 917 469,28	785 355 991,70
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	583 977 265,14	580 095 218,24
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	207 940 204,14	205 260 773,46
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	1 000	7 914 023,75
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	816 519 686,71	810 653 495,33
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	709 883,96	848 843,61
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	4 989 278,56	5 128 238,21
Итого чистые активы	811 530 408,14	805 525 257,12



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» сентября 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 (31.07.2025)	На конец отчетного периода (31.08.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 484,92	5 525,81	-5,72

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	178	АО «Bereke Bank» (дочерний банк Lesha Bank LLC (Public))	

