

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

по состоянию на «01» июля 2025 г.

АО «Фридом Финанс»

Интервальный паевой инвестиционный фонд «GoodWill KZT»

Наименование статьи	На конец отчетного периода 30.06.2025	На начало отчетного периода 31.05.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	17 997 136,92	18 674 813,13
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	787 926 764,55	783 083 189,29
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	577 978 277,65	575 841 185,24
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	209 948 486,90	207 242 004,05
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	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	805 923 901,47	801 758 002,42
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	4 279 394,60	4 292 350,93
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты		0
Кредиторская задолженность	836 241,28	876 691,30
Обязательства по операциям "РЕПО"	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	5 115 635,88	5 169 042,23
Итого чистые активы	800 808 265,59	796 588 960,19



Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

по состоянию на «01» июля 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 (31.05.2025)	На конец отчетного периода (30.06.2025)	
1	2	3	4	5
ИПИФ «GoodWill KZT»	146 861,72111	5 424,07	5 452,80	-5,87

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционн о фонда)	Наименовани е банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
-	4	181	АО "Народный Банк Казахстана"	

