



«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.

7555 | +7727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty-ffin.kz | ffin.kz

Приложение №8

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» сентября 2022г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	89 935 474,42	7,19
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 158 149 757,63	92,54
	Государственные ценные бумаги РК	1 147 685 687,93	91,70
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	10 464 069,69	0,84
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	3 475 765,00	0,28
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	1 251 560 997,05	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	1 000 512,86	
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	647 053 486,49	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	649 806 177,88	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	601 754 819,17	

Количество паев в обращении, штук	148 011,38881
Расчетная стоимость пая, тенге	4 065,59809

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____



Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем
Казбекова Ж.А. _____