



FREEDOM
finance

«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.

« » 20 г.
№ _____

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

Приложение №6

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	15 813 376,92	1,32
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 182 388 672,18	98,68
	Государственные ценные бумаги РК	1 100 173 762,62	91,82
	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	82 214 909,56	6,88
	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	0	0,28
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	1 198 202 049,10	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
		954 676,42	
8	Кредиторская задолженность		
		1 752 178,53	
9	Дивиденды к выплате		
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	627 657 158,19	

11	Прочие обязательства		0
	Итого обязательства	630 364 013,14	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	567 838 035,962	

Количество паев в обращении, штук	148 587,99036
Расчетная стоимость пая, тенге	3 821,56078

Председатель Правления

Лукьянов С. Н.

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем

Казбекова Ж.А.

