



«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Аль-Фараби дағ., 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 | +7.727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty-ffin.kz | ffin.kz

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	15 169 439,24	1,28
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 172 015 466,57	98,72
	Государственные ценные бумаги РК	1 161 335 316,49	97,82
	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	10 680 150,08	0,90
	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
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	1 187 184 905,81	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	977 651,60	
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	576 477 282,74	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	579 207 112,87	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	607 977 792,94	

Количество паев в обращении, штук	148 011,38881
Расчетная стоимость пая, тенге	4 107,64197

Председатель Правления
Лукьянов С. Н.

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем
Казбекова Ж. А.

