



«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 №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	15 731 322,05	1,30
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 197 181 266,03	98,70
	Государственные ценные бумаги РК	1 110 783 568,62	91,58
	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	86 397 697,41	7,12
	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:	1 212 912 588,08	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	983 149,51	
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	640 552 192,96	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	643 287 521,00	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	569 625 067,08	

Количество паев в обращении, штук	148 587,99036
Расчетная стоимость пая, тенге	3 834,07725

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем
Казбекова Ж.А. _____

