



**FREEDOM**  
finance

«Фридом Финанс» АҚ, 050040, ҚР, Алматы қ.,  
Аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.  
7555 | +7727.311.10.64 | info@ffin.kz  
almaty-ffin.kz | ffin.kz

АО «Фридом Финанс», 050040, РК, 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» августа 2021г.**

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	2 427 986,21	0,28
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	855 608 266,88	99,72
	Государственные ценные бумаги РК	745 646 704,12	86,90
	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	91 358 230,23	10,65
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	18 603 332,53	2,17
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>858 036 253,09</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	811 360,68	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	236 255 754,77	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>237 809 340,90</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>620 226 912,19</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>148 843,93408</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>4 166,96129</b>	

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н. \_\_\_\_\_

Директор департамента центрального казначейства  
Омурзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

Исполнитель  
Заместитель Директора департамента Казначейства  
Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

