



**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.

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» ноября 2019г.

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	183 323 132,76	46,57
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	77 941 579,33	19,80
	Государственные ценные бумаги РК	16 173 152,07	4,11
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 408 472,40	3,91
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	28 589 555,33	7,26
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 770 399,53	4,52
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	132 356 178,46	33,63
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>393 620 890,55</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	693 859,29	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	150 000 000,47	
	Итого обязательства	150 693 859,76	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>242 927 030,79</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>66 236,67633</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 667,56070</b>	

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИИ/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>	KZT			165 356 076,90
	USD		46 227,02	17 967 055,86
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 601 141,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 173 152,07
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZ2C00003903	9 850	10 169 258,20
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800	15 408 472,40
Министерство финансов Турции	купонные международные облигации	US900123CV04	46 700	19 077 723,81
Министерство финансов России	купонные международные облигации	XS0088543193	14 000	9 511 831,52
<b>Операции обратного репо</b>				
АО "Кселл"	простые акции	KZ1C00000876	7 839	12 043 416,85
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	303 810	120 312 761,61

**Итого 393 620 890,55**

Председатель Правления  
Миникеев Р.Д. \_\_\_\_\_



Директор департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Друщенко Н.А. \_\_\_\_\_

Исполнитель  
Казначей Попов Р.Л. \_\_\_\_\_