

«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

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2020 ж. «01» сәуірдағы жағдай бойынша
таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	57 031 367,93	13,20
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	374 882 103,54	86,80
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	61 559 827,09	14,25
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	15 251 789,73	3,53
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	92 644 003,78	21,45
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	64 939 207,18	15,04
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	122 988 974,63	28,48
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	17 498 301,13	4,05
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	431 913 471,47	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	545 795,24	
10	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	685 513,48	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	431 227 957,99	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	114 458,10204
Пайдың есептік құны, теңге	3 767,56167

Басқарма Төрағасы

Лукьянов С.Н. _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Тұяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____