

«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
2022 ж. «01» сәуірдің жағдай бойынша
таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтердің пайыздық құны
1	Банктердегі шоттардағы ақша	15 623 274,01	1,28
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 208 517 391,82	98,72
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	1 123 859 703,00	91,81
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	84 657 688,82	6,92
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 224 140 665,83	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	996 651,51
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	631 374 878,24
11	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	634 123 708,28
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		590 016 957,55

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 691,72273
Пайдың есептік құны, теңге	3 968,05516

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді

басқару бөлімінің бастығы

Ж.А. Казыбекова _____

