

«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» шілдегі 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	132 406 830,40	24,63
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	361 537 396,17	67,24
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	59 207 423,48	11,01
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	83 975 821,94	15,62
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	59 588 599,83	11,08
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	66 544 183,56	12,38
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	17 493 784,17	3,25
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	74 727 583,19	13,90
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	40 000 690,73	7,44
6	Дебиторлық берешек	3 691 025,00	0,69
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	537 635 942,30	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	613 454,00	
10	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	40 000 113,39	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	40 753 285,63	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	496 882 656,67	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	132 905,11047
Пайдың есептік құны, теңге	3 738,62717

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Тұяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____