FREEDOM finance

«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 77/7 ғ., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.

7555 | +7.727.311.10.64
info@ffin.kz
almaty-ffin.kz | ffin.kz

«___» _____ 20__ г.
№ _____

№5-қосымша

«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2021 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	3 829 324,34	0,45
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	842 484 264,89	99,55
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	732 414 622,57	86,54
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемемлекеттік емес бағалы қағаздары	90 695 724,48	10,72
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	19 373 917,84	2,29
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	**846 313 589,23**	**100**
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	845 034,93	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	235 199 552,60	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	**236 786 812,98**	
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		**609 526 776,25**	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	**148 861,93408**
Пайдың есептік құны, теңге	**4 094,57784**

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры
Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы
Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары
Попов Р. Л._____