

«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» мамырдағы 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 | 15 731 322,05 | 1,30 |
| 2 | Банктердегі салымдар | 0 | 0 |
| 3 | Бағалы қағаздар, оның ішінде: | 1 197 181 266,03 | 98,70 |
| | Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары | 1 110 783 568,62 | 91,58 |
| | 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 | 86 397 697,41 | 7,12 |
| | 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: | 1 212 912 588,08 | 100 |

| Міндеттемелер | | |
|--|---|-----------------------|
| 7 | Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер | 0 |
| 8 | Кредиторлық берешек | 983 149,51 |
| 9 | Төленетін дивидендтер | 1 752 178,53 |
| 1 0 | «РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер | 640 552 192,96 |
| 1 1 | Басқа да міндеттемелер | 0 |
| | Міндеттемелердің жиынтығы | 643 287 521,00 |
| Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы | | 569 625 067,08 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Айналыстағы пайлардың саны, дана | 148 587,99036 |
| Пайдың есептік құны, теңге | 3 834,07725 |

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді
басқару бөлімінің бастығы
Ж.А. Казыбекова _____

