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
2020 ж. «01» қазандағы 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	183 404 560,92	29,78
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	352 475 947,43	57,23
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	67 961 254,79	11,03
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	53 603 703,09	8,70
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемемлекеттік емес бағалы қағаздары	151 982 670,24	24,68
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	78 928 319,31	12,82
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	80 025 986,35	12,99
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	**615 906 494,70**	**100**
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	708 508,32	
9	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	**848 226,56**	
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		**615 058 268,14**	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	**152 245,77386**
Пайдың есептік құны, теңге	**4 039,90372**

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары
Туяков Е.М. _____

Орындаушы
Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары
Попов Р. Л. _____