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» қарашадағы 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	9 103 613,88	0,75
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 203 146 070,52	99,25
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 092 686 219,79	90,14
	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	89 629 226,21	7,39
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	20 830 624,52	1,72
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	**1 212 249 684,40**	**100**
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	986 954,81	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	564 677 412,53	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	566 406 592,79	
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		**645 843 091,61**	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	**148 804,43404**
Пайдың есептік құны, теңге	**4 340,21403**

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Орталық казынашылық департаментінің бастығы
Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы
Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары
Попов Р. Л. _____