

«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  
2021 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	1 098 122,16	0,09
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 190 552 584,09	99,91
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 085 977 162,78	91,13
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	86 787 759,66	7,28
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	17 787 661,65	1,49
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>1 191 650 706,25</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	984 906,27	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	551 317 306,83	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>553 044 438,55</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>638 606 267,70</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 848,63755
Пайдың есептік құны, теңге	4 290,30644

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_