

«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» ақпандағы 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	211 063 696,88	35,57
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	382 360 075,01	64,43
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	68 763 844,06	11,59
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	135 336 232,60	22,81
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	168 482 978,80	28,39
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	9 777 019,55	1,65
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	593 423 771,89	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	677 996,96	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 420 222,41	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	592 003 549,48	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	149 604,36771
Пайдың есептік құны, теңге	3 957,12745

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Андрющенко Д.В. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

