



«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 | +7.727.311.10.64  
info@ffin.kz  
almaty-ffin.kz | ffin.kz

## Приложение №5

### Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» июня 2022г.

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	42 059 249,76	3,41
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 186 270 413,77	96,30
	Государственные ценные бумаги РК	1 102 593 561,22	89,51
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	83 676 852,55	6,79
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	3 475 765,00	0,28
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>1 212 912 588,08</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	990 047,02	
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	650 893 809,57	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>653 636 035,12</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>578 169 393,41</b>	

Количество паев в обращении, штук	148 587,99036
Расчетная стоимость пая, тенге	3 891,09101

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н. \_\_\_\_\_

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем  
Казбекова Ж.А. \_\_\_\_\_

