

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» мая 2021г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	2 419 161,58	0,4
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	574 778 917,61	95,92
	Государственные ценные бумаги РК	65 444 181,74	10,92
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	226 334 207,12	37,77
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	170 684 484,17	28,48
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	112 316 044,58	18,74
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	22 010 286,47	3,67
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	599 208 365,66	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	674 311,58	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 416 537,03	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	597 791 828,63	

Количество паев в обращении, штук	148 861,93408
Расчетная стоимость пая, тенге	4 015,74675

Председатель Правления

Пучьянов С. Н.



Специалист департамента управления
инвестиционным портфелем

Усенов Х. А.

Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р. Л.