

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

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	825 964,31	0,07
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 192 686 989,26	99,93
	Государственные ценные бумаги РК	1 081 110 850,17	90,58
	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	92 421 245,56	7,74
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	19 154 893,53	1,60
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>1 193 512 953,57</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	1 005 998,50	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	551 138 048,48	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	552 886 272,43	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>640 626 681,14</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>148 846,32282</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>4 303,94698</b>	

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



Директор департамента центрального казначейства  
Омурзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

Исполнитель  
Заместитель Директора департамента Казначейства  
Попов Р. Л. \_\_\_\_\_