

Приложение №11

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

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	16 784 760,58	1,40
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 179 087 963,08	98,60
	Государственные ценные бумаги РК	863 171 553,22	72,18
	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	315 916 409,85	26,42
	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	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>1 198 566 276,02</b>	<b>100</b>



<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0
8	Кредиторская задолженность	1 081 192,70
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	592 814 645,32
11	Прочие обязательства	0
	<b>Итого обязательства</b>	<b>595 648 016,55</b>
<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>		<b>600 224 707,11</b>

Количество паев в обращении, штук	<b>148 011,38881</b>
<b>Расчетная стоимость пая, тенге</b>	<b>4 055,26029</b>

Председатель Правления  
Лукьянов С. Н.

Начальник Отдела управления инвестиционным портфелем  
Казбекова Ж. А.

