

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2021 ж. «01» тамыздағы 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	2 427 986,21	0,28
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	855 608 266,88	99,72
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	745 646 704,12	86,90
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	91 358 230,23	10,65
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	18 603 332,53	2,17
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	858 036 253,09	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	811 360,68	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	236 255 754,77	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	237 809 340,90	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	620 226 912,19	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 843,93408
Пайдың есептік құны, теңге	4 166,96129

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

