

№11-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының  
2022 ж. «01» желтоқсандағы жағдай бойынша  
таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп**

**1. Қор активтерінің құрамы және құны**

<b>№</b>	<b>Активтер</b>	<b>Ағымдағы құны</b>	<b>Портфельдегі активтердің пайыздық құны</b>
1	Банктердегі шоттардағы ақша	16 784 760,58	1,40
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 179 087 963,08	98,60
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	863 171 553,22	72,18
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	315 916 409,85	26,42
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>1 198 566 276,02</b>	<b>100</b>



<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	1 081 192,70
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
1 0	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	592 814 645,32
1 1	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	<b>595 648 016,55</b>
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>600 224 707,11</b>

Айналыстағы пайлардың саны, дана	<b>148 011,38881</b>
<b>Пайдың есептік құны, теңге</b>	<b>4 055,26029</b>

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов

Инвестициялық портфельді  
басқару бөлімінің бастығы

Ж.А. Казбекова

