

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

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	6 253 023,36	0,52
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 203 077 647,62	99,48
	Государственные ценные бумаги РК	1 098 681 554,52	90,85
	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	86 725 217,04	7,17
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	17 642 527,58	1,46
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>1 209 330 670,98</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	6 677 677,17	
9	Дивиденды к выплате	19 751 599,90	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	568 264 953,26	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>594 694 230,33</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>614 636 440,65</b>	

Количество паев в обращении, штук	148 804,43404
Расчетная стоимость пая, тенге	4 130,49815

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

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

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

