

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	3 829 324,34	0,45
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	842 484 264,89	99,55
	Государственные ценные бумаги РК	732 414 622,57	86,54
	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	90 695 724,48	10,72
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	19 373 917,84	2,29
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	846 313 589,23	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	845 034,93	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	235 199 552,60	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	236 786 812,98	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	609 526 776,25	

Количество паев в обращении, штук	148 861,93408
Расчетная стоимость пая, тенге	4 094,57784

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____

Директор департамента центрального казначейства
Омурзаков Д.Н. _____

Исполнитель
Заместитель Директора департамента казначейства
Попов Р. Л. _____

