

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

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	4 734 737,96	0,47
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	994 686 505,18	99,53
	Государственные ценные бумаги РК	582 286 931,37	58,26
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	228 270 865,48	22,84
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	165 164 906,61	16,53
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	18 963 801,72	1,90
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>999 421 243,14</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	919 980,56	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	386 457 754,14	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	388 119 960,15	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>611 301 282,99</b>	
Количество паев в обращении, штук		<b>148 861,93408</b>	
Расчетная стоимость пая, тенге		<b>4 106,49833</b>	

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



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

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