

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	1 098 122,16	0,09
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 190 552 584,09	99,91
	Государственные ценные бумаги РК	1 085 977 162,78	91,13
	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	86 787 759,66	7,28
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	17 787 661,65	1,49
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	1 191 650 706,25	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	984 906,27	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	551 317 306,83	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	553 044 438,55	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	638 606 267,70	

Количество паев в обращении, штук	148 848,63755
Расчетная стоимость пая, тенге	4 290,30644

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____

Директор департамента центрального казначейства
Омурзаков Д.Н. _____

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р. Л. _____

