

Приложение №5

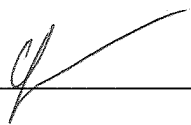
Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» ноября 2021г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

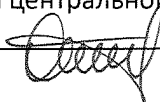
| №  | Активы  | Текущая стоимость       | Процентное содержание актива в портфеле |
|----|---|-------------------------|---|
| 1  | Деньги на счетах в банках                             | 9 103 613,88            | 0,75                                    |
| 2  | Вклады в банках                                       | 0                       | 0                                       |
| 3  | Ценные бумаги, в том числе:                           | 1 203 146 070,52        | 99,25                                   |
|    | Государственные ценные бумаги РК                      | 1 092 686 219,79        | 90,14                                   |
|    | 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          | 89 629 226,21           | 7,39                                    |
|    | Прочие ценные бумаги                                  | 0                       | 0                                       |
|    | Депозитарные расписки                                 | 0                       | 0                                       |
|    | Паи паевых инвестиционных фондов                      | 20 830 624,52           | 1,72                                    |
| 4  | Требования по операциям «обратное РЕПО»               | 0                       | 0                                       |
| 5  | Дебиторская задолженность                             | 0                       | 0                                       |
| 6  | Прочие финансовые инструменты                         | 0                       | 0                                       |
|    | <b>Итого активы:</b>                                  | <b>1 212 249 684,40</b> | <b>100</b>                              |
|    | <b>Обязательства</b>                                  |                         |   |
| 7  | Обязательства по выкупу паев                          | 0                       |   |
| 8  | Кредиторская задолженность                            | 986 954,81              |   |
| 9  | Дивиденды к выплате                                   | 742 225,45              |   |
| 10 | Обязательства по операциям «РЕПО»                     | 564 677 412,53          |   |
| 11 | Прочие обязательства                                  | 0                       |   |
|    | Итого обязательства                                   | 566 406 592,79          |   |
|    | <b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>      | <b>645 843 091,61</b>   |   |

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Количество паев в обращении, штук | 148 804,43404 |
| Расчетная стоимость пая, тенге    | 4 340,21403   |

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



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



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

