

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	15 623 274,01	1,28
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 208 517 391,82	98,72
	Государственные ценные бумаги РК	1 123 859 703,00	91,81
	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	84 657 688,82	6,92
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	1 224 140 665,83	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	996 651,51	
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	631 374 878,24	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	634 123 708,28	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	590 016 957,55	

Количество паев в обращении, штук	148 691,72273
Расчетная стоимость пая, тенге	3 968,05516

Председатель Правления

Лукьянов С. Н.



Директор департамента центрального казначейства

Омуразаков Д. Н.

Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Полов Р. Л.