

№7-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2022 ж. «01» тамыздағы жағдай бойынша
таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтердің пайыздық құны
1	Банктердегі шоттардағы ақша	17 478 864,72	1,43
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 201 822 783,82	98,57
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	1 115 964 490,13	91,52
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	85 858 293,70	7,04
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 219 301 648,54	100



Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	975 275,62
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
1 0	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	639 225 679,70
1 1	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	641 953 133,85
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		577 348 514,69

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 011,38881
Пайдың есептік құны, теңге	3 900,70331

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді
басқару бөлімінің бастығы
Ж.А. Казыбекова _____

