

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2021 ж. «01» сәуірдағы жағдай бойынша
таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	23 287 125,36	4,0
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	556 479 891,52	95,9
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	66 519 664,82	11,5
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	221 524 066,99	38,2
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	160 483 244,20	27,7
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	107 952 915,51	18,6
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	368 060,96	0,1
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	580 135 077,84	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	666 659,21	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 408 884,66	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	578 726 193,18	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 873,93408
Пайдың есептік құны, теңге	3 887,35743

Басқарма Төрағасы

Лукьянов С.Н. _____

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры

Андрющенко Д.В. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

