

№5-қосымша

«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының 2021 ж. «01» желтоқсандағы 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	4 685 441,69	0,39
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 195 751 471,46	99,61
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 090 777 870,68	90,87
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	85 290 653,27	7,10
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	19 682 947,51	1,64
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 200 436 913,15	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	975 058,50	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	560 893 131,10	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	562 610 415,05	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	637 826 498,10	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 804,43404
Пайдың есептік құны, теңге	4 286,34067

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____



Орталық қазынашылық департаментінің бастығы

Омурзаков Д.Н. _____

A blue ink signature of D. N. Omurzakov, written over a horizontal line.

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

A blue ink signature of R. L. Popov, written over a horizontal line.