

№6-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2022 ж. «01» шілдедін 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	15 813 376,92	1,32
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 182 388 672,18	98,68
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	0	0
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	82 214 909,56	6,88
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	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	0,28
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 198 202 049,10	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	954 676,42
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
1 0	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	627 657 158,19
1 1	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	630 364 013,14
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		567 838 035,962

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 587,99036
Пайдың есептік құны, теңге	3 821,56078

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____



Инвестициялық портфельді
басқару бөлімінің бастығы
Ж.А. Казыбекова _____