

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
 2021 ж. «01» маусымдағы 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	4 734 737,96	0,47
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	994 686 505,18	99,53
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	582 286 931,37	58,26
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	228 270 865,48	22,84
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	165 164 906,61	16,53
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	18 963 801,72	1,90
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	999 421 243,14	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	919 980,56	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	386 457 754,14	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	388 119 960,15	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	611 301 282,99	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 861,93408
Пайдың есептік құны, теңге	4 106,49833

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

