

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2022 ж. «01» маусымдағы 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	42 059 249,76	3,41
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 186 270 413,77	96,30
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	1 102 593 561,22	89,51
	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	83 676 852,55	6,79
	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	3 475 765,00	0,28
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 212 912 588,08	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	990 047,02
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
1 0	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	650 893 809,57
1 1	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	653 636 035,12
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		600 224 707,11

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 587,99036
Пайдың есептік құны, теңге	3 891,09101

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді

басқару бөлімінің бастығы

Ж.А. Казыбекова _____

