

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2021 ж. «01» наурыздағы 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	23 638 483,80	4,05
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	560 692 886,28	95,95
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	64 644 458,39	11,06
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	132 759 435,91	22,72
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	88 221 878,40	15,10
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	170 289 435,91	29,14
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	104 777 701,21	17,93
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	584 331 370,08	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	651 644,86	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 393 870,31	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	582 937 499,77	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 873,93408
Пайдың есептік құны, теңге	3 915,64516

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры
Андрющенко Д.В. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

