

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2022 ж. «01» наурыздағы 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	16 377 945,51	1,29
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 250 307 838,16	98,71
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	1 164 923 475,72	91,97
	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	85 384 362,44	6,74
	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
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 266 685 783,67	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	987 985,70
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
1 0	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	683 267 181,69
1 1	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	686 006 445,92
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		580 679 337,75

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 691,72273
Пайдың есептік құны, теңге	3 905,25664

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов



Орталық қазынашылық департаментінің Директоры
Омурзаков Д.Н.

Орындаушы Қазынашылық департаменті Директорының орынбасары
Попов Р. Л.