

**№5-қосымша**

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының  
2021 ж. «01» мамырдағы 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	2 419 161,58	0,4
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	574 778 917,61	95,92
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	65 444 181,74	10,92
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	226 334 207,12	37,77
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	170 684 484,17	28,48
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	112 316 044,58	18,74
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	22 010 286,47	3,67
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>599 208 365,66</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	674 311,58	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	1 416 537,03	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>597 791 828,63</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 861,93408
Пайдың есептік құны, теңге	4 015,74675

Басқарма Төрағасы  
Лукьянов С.Н. \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқару жөніндегі маман  
Усенов А.А. \_\_\_\_\_

Орындаушы  
Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары  
Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

