

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының  
2022 ж. «01» қазандағы 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	15 169 439,24	1,28
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 172 015 466,57	98,72
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	1 161 335 316,49	97,82
	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	10 680 150,08	0,90
	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
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>1 187 184 905,81</b>	<b>100</b>



<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	977 651,60
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
1 0	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	576 477 282,74
1 1	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	579 207 112,87
<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>		<b>600 224 707,11</b>

Айналыстағы пайлардың саны, дана	<b>148 011,38881</b>
<b>Пайдың есептік құны, теңге</b>	<b>4 107,64197</b>

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов

Инвестициялық портфельді

басқару бөлімінің бастығы

Ж.А. Казыбекова

