

№5-қосымша

«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының 2021 ж. «01» қыркүйектің 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	825 964,31	0,07
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 192 686 989,26	99,93
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	1 081 110 850,17	90,58
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	0	0
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	92 421 245,56	7,74
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	19 154 893,53	1,60
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 193 512 953,57	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	1 005 998,50	
9	Төленетін дивидендтер	742 225,45	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	551 138 048,48	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	552 886 272,43	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	640 626 681,14	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 846,32282
Пайдың есептік құны, теңге	4 303,94698

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры

Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

