

№8-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының  
2022 ж. «01» қыркүйектің 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	89 935 474,42	7,19
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 158 149 757,63	92,54
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	1 147 685 687,93	91,70
	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	10 464 064,69	0,84
	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	3 475 765,00	0,28
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>1 251 560 997,05</b>	<b>100</b>



<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	1 000 512,86
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	647 053 486,49
11	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	<b>649 806 177,88</b>
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>601 754 819,17</b>

Айналыстағы пайлардың саны, дана	<b>148 011,38881</b>
<b>Пайдың есептік құны, теңге</b>	<b>4 065,59809</b>

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

Инвестициялық портфельді  
басқару бөлімінің бастығы  
Ж.А. Казбекова \_\_\_\_\_

