

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының  
2022 ж. «01» ақпандағы 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	20 036 223,26	1,67
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 177 630 820,91	98,33
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	1 089 768 481,87	90,99
	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	87 862 339,03	7,34
	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>1 197 667 044,17</b>	<b>100</b>

<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	976 478,22
9	Төленетін дивидендтер	1 752 178,53
1 0	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	595 459 821,38
1 1	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	598 188 478,13
<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>		<b>599 478 566,04</b>

Айналыстағы пайлардың саны, дана	<b>148 691,72273</b>
Пайдың есептік құны, теңге	<b>4 031,68754</b>

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Орталық қазынашылық департаментінің Директоры

Омурзаков Д.Н. \_\_\_\_\_

Орындаушы Қазынашылық департаменті Директорының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

