

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2022 ж. «01» қаңтардағы 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	6 253 023,36	0,52
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	1 203 077 647,62	99,48
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағалы қағаздары	1 098 681 554,52	90,85
	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	86 725 217,04	7,17
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	17 642 527,58	1,46
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	1 209 330 670,98	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	6 677 677,17	
9	Төленетін дивидендтер	19 751 599,90	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	568 264 953,26	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	594 694 230,33	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	614 636 440,65	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	148 804,43404
Пайдың есептік құны, теңге	4 130,49815

Басқарма Төрағасы
С.Н. Лукьянов _____

Орталық қазынашылық департаментінің директоры
Омурзаков Д.Н. _____

Орындаушы
Қазынашылық департаменті директорының орынбасары
Попов Р. Л. _____

