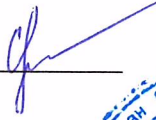


Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» апреля 2021г.

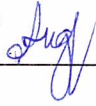
1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	23 287 125,36	4,0
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	556 479 891,52	95,9
	Государственные ценные бумаги РК	66 519 664,82	11,5
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	221 524 066,99	38,2
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	160 483 244,20	27,7
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	107 952 915,51	18,6
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	368 060,96	0,1
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	580 135 077,84	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	666 659,21	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 408 884,66	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	578 726 193,18	
Количество паев в обращении, штук		148 873,93408	
Расчетная стоимость пая, тенге		3 887,35743	

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____



Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Андрющенко Д. В. _____



Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р. Л. _____

