

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» марта 2022г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	16 377 945,51	1,29
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 250 307 838,16	98,71
	Государственные ценные бумаги РК	1 164 923 475,72	91,97
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	85 384 362,44	6,74
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	1 266 685 783,67	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	987 985,70	
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	683 267 181,69	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	686 006 445,92	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	580 679 337,75	

Количество паев в обращении, штук	148 691,72273
Расчетная стоимость пая, тенге	3 905,25664

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____

Директор департамента центрального казначейства
Омурзаков Д. Н. _____

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р. Л. _____

