

Приложение №5

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

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	4 685 441,69	0,39
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 195 751 471,46	99,61
	Государственные ценные бумаги РК	1 090 777 870,68	90,87
	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	85 290 653,27	7,10
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	19 682 947,51	1,64
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>1 200 436 913,15</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	975 058,50	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	560 893 131,10	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>562 610 415,05</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>637 826 498,10</b>	

