

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

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	20 036 223,26	1,67
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	1 177 630 820,91	98,33
	Государственные ценные бумаги РК	1 089 768 481,87	90,99
	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	87 862 339,03	7,34
	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
	<b>Итого активы:</b>	<b>1 197 667 044,17</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	976 478,22	
9	Дивиденды к выплате	1 752 178,53	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	595 459 821,38	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	598 188 478,13	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>599 478 566,04</b>	

Количество паев в обращении, штук	148 691,72273
Расчетная стоимость пая, тенге	4 031,68754

Председатель Правления

Лукьянов С. Н. \_\_\_\_\_

Директор департамента центрального казначейства

Омурзаков Д. Н. \_\_\_\_\_

Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_

