

Приложение №5

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

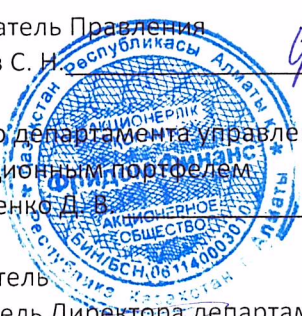
1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	23 638 483,80	4,05
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	560 692 886,28	95,95
	Государственные ценные бумаги РК	64 644 458,39	11,06
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	132 759 435,91	22,72
	Ценные бумаги иностранных государств	88 221 878,40	15,10
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	170 289 435,91	29,14
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	104 777 701,21	17,93
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	584 331 370,08	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	651 644,86	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 393 870,31	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	582 937 499,77	
	Количество паев в обращении, штук	148 873,93408	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 915,64516	

Председатель Правления
Лукьянов С. Н. _____

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Андрющенко Д. В. _____

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р. Л. _____



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]