

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	232 777 777,20	37,37
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	389 826 489,00	62,58
	Государственные ценные бумаги РК	68 845 575,31	11,05
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	134 087 706,26	21,52
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	165 456 715,71	26,56
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	21 436 491,72	3,44
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	364 613,29	0,06
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>622 968 879,49</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	7 609 478,16	
9	Дивиденды к выплате	18 596 308,73	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	26 205 786,89	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>596 763 092,60</b>	

Количество паев в обращении, штук	<b>152 245,77386</b>
Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 919,73503</b>

