

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	211 063 696,88	35,57
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	382 360 075,01	64,43
	Государственные ценные бумаги РК	68 763 844,06	11,59
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	135 336 232,60	22,81
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	168 482 978,80	28,39
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	9 777 019,55	1,65
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	593 423 771,89	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	677 996,96	
9	Дивиденды к выплате	742 225,45	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	1 420 222,41	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	592 003 549,48	
Количество паев в обращении, штук		149 604,36771	
Расчетная стоимость пая, тенге		3 957,12745	

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Андрющенко Д. В. _____

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р.Л. _____

