

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» октября 2020г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	173 342 512,74	28,23
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	360 616 776,38	58,74
	Государственные ценные бумаги РК	66 613 667,43	10,85
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	62 770 373,52	10,22
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	150 906 714,72	24,58
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	80 326 020,71	13,08
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	79 998 190,32	13,03
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	613 957 479,44	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	700 460,33	
9	Дивиденды к выплате	139 718,24	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	840 178,57	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	613 117 300,87	
	Количество паев в обращении, штук	152 325,14280	
	Расчетная стоимость пая, тенге	4 025,05647	



Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Туяков Е.М. _____

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р.Л. _____