

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	127 647 603,07	25,74
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	368 304 466,89	74,26
	Государственные ценные бумаги РК	57 214 366,81	11,54
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	159 016 973,44	32,06
	Ценные бумаги иностранных государств	62 768 699,25	12,66
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	69 389 971,54	13,99
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	19 914 455,85	4,01
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	495 952 069,96	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	605 404,64	
10	Дивиденды к выплате	139 718,24	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	745 122,88	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	495 206 947,08	
	Количество паев в обращении, штук	132 905,11047	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 726,01885	



Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

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

Исполнитель
Казначей Ким С.С. _____