

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	207 641 184,00	34,50
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	374 173 030,86	62,17
	Государственные ценные бумаги РК	65 796 145,85	10,93
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	81 525 928,50	13,55
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	147 378 869,64	24,49
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	79 472 086,87	13,20
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	20 043 892,30	3,33
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	601 858 107,16	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	673 221,89	
9	Дивиденды к выплате	139 718,24	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	812 940,13	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	601 045 167,03	

Количество паев в обращении, штук	152 322,39102
Расчетная стоимость пая, тенге	3 945,87534

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____



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

Исполнитель
Начальник отдела Казначейских продуктов
Попов Р.Л. _____