

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	9 457 516,97	2,35
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	393 305 351,29	97,65
	Государственные ценные бумаги РК	56 640 017,70	14,06
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	14 927 048,13	3,71
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	65 272 260,73	16,21
	Ценные бумаги иностранных государств	131 576 240,82	32,67
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	124 889 783,91	31,00
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
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:	402 762 868,26	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	1 490 688,06	
10	Дивиденды к выплате	12 038 165,41	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	13 528 853,47	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	389 234 014,79	

Количество паев в обращении, штук	107 157,43040
Расчетная стоимость пая, тенге	3 632,35674



Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Друщенко Н.А. _____

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л. _____