

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	18 675 192,22	4,09
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	332 210 629,13	72,68
	Государственные ценные бумаги РК	57 880 591,18	12,66
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 159 220,67	3,32
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	65 294 831,80	14,28
	Ценные бумаги иностранных государств	56 903 484,23	12,45
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	122 493 349,90	26,80
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	14 479 151,35	3,17
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	106 184 204,03	23,23
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>457 070 025,38</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	550 870,36	
10	Дивиденды к выплате	139 718,24	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	46 118 929,54	
12	Прочие обязательства	10 000,00	
	Итого обязательства	46 819 518,14	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>410 250 507,24</b>	

Количество паев в обращении, штук	<b>113 621,68778</b>
Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 610,67077</b>

Председатель Правления  
Лукьянов С.Н.



И.О. Директора департамента управления  
инвестиционным портфелем

Бабурова Ж.С.



Исполнитель  
Казансей Попов Р.Л.

