

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	82 794 757,53	14,82
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	380 529 445,75	68,11
	Государственные ценные бумаги РК	63 958 257,81	11,45
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	87 875 710,36	15,73
	Ценные бумаги иностранных государств	62 255 916,80	11,14
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	67 711 120,86	12,12
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	18 952 747,00	3,39
	Паи паевых инвестиционных фондов	79 775 692,92	14,28
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	95 354 389,08	17,07
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	558 678 592,36	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	631 888,91	
9	Дивиденды к выплате	139 718,24	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	40 031 070,72	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	40 802 677,87	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	517 875 914,49	
	Количество паев в обращении, штук	132 580,21748	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 906,13264	

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____



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

Исполнитель
Начальник отдела Казначейских продуктов
Попов Р.Л. _____