

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	132 406 830,40	24,63
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	361 537 396,17	67,24
	Государственные ценные бумаги РК	59 207 423,48	11,01
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	83 975 821,94	15,62
	Ценные бумаги иностранных государств	59 588 599,83	11,08
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	66 544 183,56	12,38
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	17 493 784,17	3,25
4	Паи паевых инвестиционных фондов	74 727 583,19	13,90
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	40 000 690,73	7,44
6	Дебиторская задолженность	3 691 025,00	0,69
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	537 635 942,30	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	613 454,00	
10	Дивиденды к выплате	139 718,24	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	40 000 113,39	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	40 753 285,63	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	496 882 656,67	
Количество паев в обращении, штук		132 905,11047	
Расчетная стоимость пая, тенге		3 738,62717	



Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

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

Исполнитель
Начальник отдела Казначейских продуктов
Попов Р.Л. _____