

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	57 031 367,93	13,20
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	374 882 103,54	86,80
	Государственные ценные бумаги РК	61 559 827,09	14,25
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 251 789,73	3,53
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	92 644 003,78	21,45
	Ценные бумаги иностранных государств	64 939 207,18	15,04
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	122 988 974,63	28,48
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	17 498 301,13	4,05
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
	<b>Итого активы:</b>	<b>431 913 471,47</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	545 795,24	
10	Дивиденды к выплате	139 718,24	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
12	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	685 513,48	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>431 227 957,99</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>114 458,10204</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 767,56167</b>	

Председатель Правления  
Лукьянов С.Н. \_\_\_\_\_

*С.Н. Лукьянов*



Заместитель Директора департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Туяков Е.М. \_\_\_\_\_

*Е.М. Туяков*

Исполнитель  
Казначей Попов Р.Л. \_\_\_\_\_

*Р.Л. Попов*