

Приложение №5

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

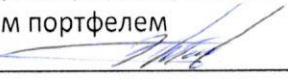
1. Состав и стоимости активов Фонда

| № | Активы | Текущая стоимость | Процентное содержание актива в портфеле |
|----|---|-----------------------|---|
| 1 | Деньги на счетах в банках | 69 342 311,76 | 13,08 |
| 2 | Вклады в банках | 0 | 0 |
| 3 | Ценные бумаги, в том числе: | 372 622 153,16 | 70,26 |
| | Государственные ценные бумаги РК | 59 397 207,86 | 11,20 |
| | Ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 0 |
| | Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 87 268 508,21 | 16,46 |
| | Ценные бумаги иностранных государств | 63 337 491,66 | 11,94 |
| | Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК | 69 423 555,96 | 13,09 |
| | Прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| | Депозитарные расписки | 18 788 529,47 | 3,54 |
| 4 | Паи паевых инвестиционных фондов | 74 406 860,00 | 14,03 |
| 5 | Требования по операциям «обратное РЕПО» | 88 335 467,72 | 16,66 |
| 6 | Дебиторская задолженность | 0 | 0 |
| 7 | Прочие финансовые инструменты | 0 | 0 |
| | Итого активы: | 530 299 932,64 | 100 |
| | Обязательства | | |
| 8 | Обязательства по выкупу паев | 0 | |
| 9 | Кредиторская задолженность | 617 514,73 | |
| 10 | Дивиденды к выплате | 139 718,24 | |
| 11 | Обязательства по операциям «РЕПО» | 30 098 108,17 | |
| 12 | Прочие обязательства | 0 | |
| | Итого обязательства | 30 855 341,14 | |
| | Итого чистые активы инвестиционного фонда | 499 444 591,50 | |
| | Количество паев в обращении, штук | 132 905,11047 | |
| | Расчетная стоимость пая, тенге | 3 757,90359 | |

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____



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



Исполнитель
Начальник отдела Казначейских продуктов
Попов Р.Л. _____

