

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	249 009 770,40	40,19
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	289 801 686,03	46,78
	Государственные ценные бумаги РК	68 440 032,38	11,05
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	50 787 807,67	8,20
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	149 766 993,91	24,17
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	20 806 852,08	3,36
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	79 997 649,68	12,91
5	Дебиторская задолженность	745 500,00	0,12
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	619 554 606,11	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	698 941,67	
9	Дивиденды к выплате	139 718,24	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	838 659,91	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	618 715 946,20	
	Количество паев в обращении, штук	152 245,77386	
	Расчетная стоимость пая, тенге	4 063,92854	

Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

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

Исполнитель
Заместитель Директора департамента Казначейства
Попов Р.Л. _____

