

## Приложение №5

### Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «GoodWill» по состоянию на «01» декабря 2019г.

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	13 774 481,56	3,50
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	307 392 412,86	78,08
	Государственные ценные бумаги РК	56 102 332,03	14,25
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	14 810 828,67	3,76
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	18 190 903,02	4,62
	Ценные бумаги иностранных государств	131 698 716,64	33,45
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	86 589 632,50	22,00
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	71 310 591,25	18,11
6	Дебиторская задолженность	1 220 125,00	0,31
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>393 697 610,67</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	534 356,66	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,53	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>534 357,19</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>393 163 253,48</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>107 138,52056</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 669,67222</b>	

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе	KZT			3 873 868,73
	USD		25 626	9 900 612,83
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 248 117,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 179 181,33
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZ2C00003903	9 850	9 742 506,95
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800	14 810 828,67
Министерство финансов Турции	купонные международные облигации	US900123CV04	46 700	19 176 418,72
Министерство финансов России	купонные международные облигации	XS0088543193	85 400	58 326 645,98
Министерство финансов Турции	купонные международные облигации	US900123CT57	23 410	9 894 282,91
Министерство финансов Украины	международные купонные облигации	XS1902171757	42 510	19 303 709,48
Султанат Оман	международные купонные облигации	XS1944412748	62 950	24 997 659,55
Exxon Mobil Corp.	Простые акции	US30231G1022	300	7 964 933,65
ПАО "Лукойл"	Простые акции	RU0009024277	278	10 225 969,37
ТОО "ТехноЛизинг"	купонные облигации	KZ2P00006299	10 650	10 054 553,77
Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	купонные облигации	KZ2C00004570	56 785	59 544 454,46
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709826	53 000	25 006 662,48

<b>Министерство Финансов РК</b>	купонные еврооблигации	XS1901718335	31 000	14 916 488,22
<b>Операции обратного репо</b>				
<b>АО "Кселл"</b>	простые акции	KZ1C00000876	13 202	20 189 760,24
<b>АО "Кселл"</b>	простые акции	KZ1C00000876	17 238	26 113 774,49
<b>Министерство Финансов РК</b>	купонные еврооблигации	XS1120709669	63 347	25 007 056,52

**Итого 393 697 610,67**

Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.



Директор департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Друщенко Н.А.

Исполнитель  
Казначей Попов Р.Д.