

Приложение №5

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

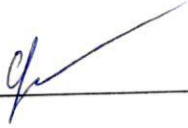
1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	183 404 560,92	29,78
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	352 475 947,43	57,23
	Государственные ценные бумаги РК	67 961 254,79	11,03
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	53 603 703,09	8,70
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	151 982 670,24	24,68
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
	Паи паевых инвестиционных фондов	78 928 319,31	12,82
4	Требования по операциям «обратное РЕПО»	80 025 986,35	12,99
5	Дебиторская задолженность	0	0
6	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	615 906 494,70	100
	Обязательства		
7	Обязательства по выкупу паев	0	
8	Кредиторская задолженность	708 508,32	
9	Дивиденды к выплате	139 718,24	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	848 226,56	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	615 058 268,14	

Количество паев в обращении, штук	152 245,77386
Расчетная стоимость пая, тенге	4 039,90372

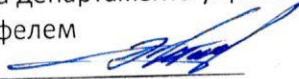
Председатель Правления

Дукьянов С.Н.



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем

Тужиков Е.М.



Исполнитель

Заместитель Директора департамента Казначейства

Попов Р.Л.

