

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	20 856 098,31	4,36
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	390 809 016,67	81,78
	Государственные ценные бумаги РК	56 258 189,91	11,77
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 042 734,80	3,15
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	65 042 781,18	13,61
	Ценные бумаги иностранных государств	133 238 942,22	27,88
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	121 226 368,56	25,37
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	47 149 220,44	9,87
6	Дебиторская задолженность	19 055 495,81	3,99
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	477 869 831,23	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	19 609 701,00	
10	Дивиденды к выплате	183 977,94	
11	Обязательства по операциям «РЕПО»	47 106 722,86	
12	Прочие обязательства	10 000,00	
	Итого обязательства	66 910 401,80	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	410 959 429,43	

Количество паев в обращении, штук	113 601,85492
Расчетная стоимость пая, тенге	3 617,54154



Председатель Правления
Лукьянов С.Н. _____

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Друщенко Н.А. _____

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л. _____