

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2020 ж. «01» тамыздағы жағдай бойынша
таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп**

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтің пайыздық құрамы
1	Банктердегі шоттардағы ақша	82 794 757,53	14,82
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	380 529 445,75	68,11
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	63 958 257,81	11,45
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	87 875 710,36	15,73
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	62 255 916,80	11,14
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	67 711 120,86	12,12
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	18 952 747,00	3,39
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	79 775 692,92	14,28
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	95 354 389,08	17,07
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	558 678 592,36	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	631 888,91	
9	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	40 031 070,72	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	40 802 677,87	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	517 875 914,49	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	132 580,21748
Пайдың есептік құны, теңге	3 906,13264

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____