

№5-қосымша

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

1. Қор активтерінің құрамы және құны

№	Активтер	Ағымдағы құны	Портфельдегі активтердің пайыздық құны
1	Банктердегі шоттардағы ақша	249 009 770,40	40,19
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	289 801 686,03	46,78
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік алы қағаздары	68 440 032,38	11,05
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы аздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	50 787 807,67	8,20
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	149 766 993,91	24,17
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	20 806 852,08	3,36
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	79 997 649,68	12,91
5	Дебиторлық берешек	745 500,00	0,15
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	619 554 606,11	100

Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0
8	Кредиторлық берешек	698 941,67
9	Төленетін дивидендтер	139 718,24
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0
11	Басқа да міндеттемелер	0
	Міндеттемелердің жиынтығы	838 659,91
Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы		618 715 946,20

Айналыстағы пайлардың саны, дана	152 245,77386
Пайдың есептік құны, теңге	4 063,92854

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____



Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. _____

Орындаушы Қазынашы

Попов Р. Л. _____