

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2020 ж. «01» маусымдағы 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	69 342 311,76	13,08
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	372 622 153,16	70,26
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	59 397 207,86	11,20
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	87 268 508,21	16,46
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	63 337 491,66	11,94
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	69 423 555,96	13,09
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	18 788 529,47	3,54
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	74 406 860,00	14,03
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	88 335 467,72	16,66
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	530 299 932,64	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	617 514,73	
10	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	30 098 108,17	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	30 855 341,12	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	499 444 591,50	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	132 905,11047
Пайдың есептік құны, теңге	3 757,90359

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Түяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____