

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2020 ж. «01» наурыздағы 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	18 675 192,22	4,09
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	332 210 629,13	72,68
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	57 880 591,18	12,66
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	15 159 220,67	3,32
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	65 294 831,80	14,28
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	56 903 484,23	12,45
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	122 493 349,90	26,80
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	14 479 151,35	3,17
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	106 184 204,03	23,23
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	457 070 025,38	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	550 870,36	
10	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	46 118 929,54	
12	Басқа да міндеттемелер	10 000,00	
	Міндеттемелердің жиынтығы	46 819 518,14	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	410 250 507,24	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	113 621,68778
Пайдың есептік құны, теңге	3 610,67077

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының м.а

Бабурова Ж.С. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____

