

**№5-қосымша**
**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының  
2020 ж. «01» мамырдағы жағдай бойынша  
таза активтері және пайының есептік құны туралы есеп**
**1. Қор активтерінің құрамы және құны**

<b>№</b>	<b>Активтер</b>	<b>Ағымдағы құны</b>	<b>Портфельдегі активтің пайыздық құрамы</b>
1	Банктердегі шоттардағы ақша	127 647 603,07	25,74
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	368 304 466,89	74,26
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	57 214 366,81	11,54
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	159 016 973,44	32,06
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	62 768 699,25	12,66
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	69 389 971,54	13,99
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	19 914 455,85	4,01
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	0	0
6	Дебиторлық берешек	0	0
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>495 952 069,96</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	605 404,64	
10	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
12	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	745 122,88	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>495 206 947,08</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	132 905,11047
Пайдың есептік құны, теңге	3 726,01885

Басқарма Төрағасы

Лукьянов С.Н. \_\_\_\_\_



Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашы Ким С.С. \_\_\_\_\_

Handwritten signature of Kim S.S. in blue ink, written over a horizontal line.