

**№5-қосымша**

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының  
2020 ж. «01» қазандағы 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	173 342 512,74	28,23
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	360 616 776,38	58,74
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	66 613 667,43	10,85
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	62 770 373,52	10,22
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	150 906 714,72	24,58
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	80 326 020,71	13,08
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	79 998 190,32	13,03
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	<b>Активтердің жиынтығы:</b>	<b>613 957 479,44</b>	<b>100</b>
	<b>Міндеттемелер</b>		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	700 460,33	
9	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	<b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>	<b>840 178,57</b>	
	<b>Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы</b>	<b>613 117 300,87</b>	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	152 325,14280
Пайдың есептік құны, теңге	4 025,05647

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов \_\_\_\_\_

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. \_\_\_\_\_

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. \_\_\_\_\_