

№5-қосымша

«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының 2020 ж. «01» қыркүйектің 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	207 641 184,00	34,50
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	374 173 030,86	62,17
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	65 796 145,85	10,93
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	0	0
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	81 525 928,50	13,55
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	0	0
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	147 378 869,64	24,49
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
	Инвестициялық пай қорларының пайлары	79 472 086,87	13,20
4	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	20 043 892,30	3,33
5	Дебиторлық берешек	0	0
6	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	601 858 107,16	100
	Міндеттемелер		
7	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
8	Кредиторлық берешек	673 221,89	
9	Төленетін дивидендтер	139 718,24	
10	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	0	
11	Басқа да міндеттемелер	0	
	Міндеттемелердің жиынтығы	812 940,13	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	601 045 167,03	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	152 322,39102
Пайдың есептік құны, теңге	3 945,87534

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаменті директорының орынбасары

Туяков Е.М. _____

Орындаушы

Қазынашылық департаментінің бастығының орынбасары

Попов Р. Л. _____