

№5-қосымша

**«GoodWill» аралық инвестициялық пай қорының
2020 ж. «01» ақпандағы 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	20 856 098,31	4,36
2	Банктердегі салымдар	0	0
3	Бағалы қағаздар, оның ішінде:	390 809 016,67	81,78
	ҚР мемлекеттік бағалы қағаздар	56 258 189,91	11,77
	Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары	15 042 734,80	3,15
	Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	65 042 781,18	13,61
	Шет мемлекеттердің бағалы қағаздары	133 238 942,22	27,88
	Қазақстан Республикасы эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары	121 226 368,56	25,37
	Басқа да бағалы қағаздар	0	0
	Депозитарлық қолхаттар	0	0
4	Инвестициялық пай қорларының пайлары	0	0
5	«Кері РЕПО» операциялары бойынша талаптар	47 149 220,44	9,87
6	Дебиторлық берешек	19 055 495,81	3,99
7	Басқа да қаржы құралдары	0	0
	Активтердің жиынтығы:	477 869 831,23	100
	Міндеттемелер		
8	Пайларды сатып алу бойынша міндеттемелер	0	
9	Кредиторлық берешек	19 609 701,00	
10	Төленетін дивидендтер	183 977,94	
11	«РЕПО» операциялары бойынша міндеттемелер	47 106 722,86	
12	Басқа да міндеттемелер	10 000,00	
	Міндеттемелердің жиынтығы	66 910 401,80	
	Инвестициялық қордың таза активтерінің жиынтығы	410 959 429,43	

Айналыстағы пайлардың саны, дана	113 601,85492
Пайдың есептік құны, теңге	3 617,54154

Басқарма Төрағасы

С.Н. Лукьянов _____

Инвестициялық портфельді басқару департаментінің директоры
Друщенко Н.А. _____

Орындаушы

Қазынашы Попов Р. Л. _____