



Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого
инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт»
по состоянию на «01» июня 2018г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	34 446 496,58	24,88
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	103 997 913,68	75,12
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	57 149 431,67	33,84
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	46 848 482,01	41,28
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	138 444 410,26	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	828 287,02	
	Итого обязательства	828 287,02	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	137 616 123,24	
	Количество паев в обращении, штук	40 076,54932	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 433,83164	

2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе	KZT			34 106 610,67
	USD		1 031,99	339 885,91
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16 233	14 290 721,55
АО «Народный банк Казахстана»	простые акции	KZ1C33870011	152 037	16 082 473,86
Dollar General Corp	простые акции	US2566771059	198	6 284 660,78
Walt Disney Co/The	простые акции	US2546871060	254	8 359 157,32
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	7 139 105,87
Cbre Group inc	простые акции	US12504L1098	420	6 508 492,84
Abbvie inc	простые акции	US00287Y1091	211	7 100 744,67
Oclaro inc	простые акции	US67555N2062	1 130	3 245 283,16
Biotelemetry inc	простые акции	US0906721065	409	5 731 297,88
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	5 355 788,26
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	4 053 180,26
Alamos Gold inc- Class A	простые акции	CA0115321089	1 875	3 371 720,63
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	16 200	16 475 286,60
Операции обратного репо				

Итого 138 444 410,26

Председатель Правления
Миникеев Р. Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е. Б.

Исполнитель
Казначей Ким С.С.

