

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт» по состоянию на «01» мая 2019г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	60 932 821,64	64,85
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	33 023 718,10	35,15
	Государственные ценные бумаги РК	15 471 708,02	16,47
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 552 010,08	18,68
	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:	93 956 539,74	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	629 110,16	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,19	
	Итого обязательства	629 110,35	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	93 327 429,39	
Количество паев в обращении, штук		25 647,95185	
Расчетная стоимость пая, тенге		3 638,7868292862	

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			43 604 580,53
	USD		45 471,40	17 328 241,11
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 400 255,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 471 708,02
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZP02Y05F512	9 850	10 151 754,75

Итого 93 956 539,74

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмағамбетов Е.Б.



Исполнитель
Казнаев Роллов Р.Л.


