

**Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт» по состоянию на «01» апреля 2018г.****1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	27 998 961,75	17,70
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	110 194 204,13	69,63
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	53 314 420,95	33,69
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	56 879 783,18	35,94
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	20 034 722,8	12,67
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	158 227 888,68	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	923 839,23	
	Итого обязательства	923 839,23	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	157 304 049,45	

Количество паев в обращении, штук	44 681,20134
Расчетная стоимость пая, тенге	3 520,58684

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			
	USD			27 779 108,22
	EUR		690,69	219 853,53
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				-
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16 233	19 680 402,21
АО «Народный банк Казахстана»	простые акции	KZ1C33870011	152 037	17 333 738,37
Dollar General Corp	простые акции	US2566771059	198	5 897 883,55
Walt Disney Co/The	простые акции	US2546871060	254	8 127 625,74
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	7 316 952,18
Cbre Group inc	простые акции	US12504L1098	420	6 305 444,81
Abbvie inc	простые акции	US00287Y1091	211	6 361 254,77
Oclaro inc	простые акции	US67555N2062	1130	3 417 165,76
Biotelemetry inc	простые акции	US0906721065	409	4 037 753,25
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	5 137 818,47
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	3 629 351,87
Alamos Gold inc-Class A	простые акции	CA0115321089	1875	3 083 170,55
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	19100	19 865 642,60
Операции обратного репо				-
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		20 034 722,8

Итого 158 227 888,68

Председатель Правления
Миникеев Р. Д.

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Хасенова А.С.

Исполнитель
Младший казначей Ким С.С.