



Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	21 083 849,39	14,83
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	110 949 167,63	78,09
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	55 460 727,42	39,04
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	55 488 440,21	39,05
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	10 047 778,66	7,08
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	142 080 795,68	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	1 550 404,91	
	Итого обязательства	1 550 404,91	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	140 530 390,77	

Количество паев в обращении, штук	39 912,46452
Расчетная стоимость пая, тенге	3 520,96500

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			20 807 077,70
	USD		845,75	276 711,69
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16 233	18 938 554,11
АО «Народный банк Казахстана»	простые акции	KZ1C33870011	152 037	16 267 959
Dollar General Corp	простые акции	US2566771059	198	6 399 397,97
Walt Disney Co/The	простые акции	US2546871060	254	8 260 406,87
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	6 725 445,65
Cbre Group inc	простые акции	US12504L1098	420	6 257 898,34
Abbvie inc	простые акции	US00287Y1091	211	6 784 096,51
Oclaro inc	простые акции	US67555N2062	1130	2 915 887,82
Biotelemetry inc	простые акции	US0906721065	409	5 126 754,92
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	5 509 190,59
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	4 132 776,80
Alamos Gold inc-Class A	простые акции	CA0115321089	1875	3 348 871,97
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	19100	20 281 927,1
Операции обратного репо				
АО «KEGOC»	KEGC	KZ1C34930012		10 047 778,66

Итого 142 080 795,68

Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б. _____

Исполнитель
Младший казначей Ким С.С. _____

