



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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	54 767 403,82	47,62
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	33 215 545,8	28,89
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	15 681 880,8	13,64
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 533 665,00	15,25
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	27 017 671,43	23,49
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	115 000 621,05	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	1 431 930,61	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,48	
	Итого обязательства	1 431 931,09	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	113 568 689,96	
	Количество паев в обращении, штук	31 276,69337	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 631,09644	

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			9 238 726,62
	USD		123 400,67	45 528 677,2
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	3 833 750,23
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	4 718 001,25
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	4 272 796,04
Alamos Gold inc- Class A	простые акции	CA0115321089	1 875	2 857 333,28
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	16 200	17 533 665,00
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	простые акции	KZ1C59150017		12 000 642,94
МИН ФИН РК	Купонные МЕОКАМ	KZK2KY040501		15 017 028,49

Итого 115 000 621,05

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.

