

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	44 096 998,77	47,42
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	48 888 203,84	52,58
	Государственные ценные бумаги РК	16 273 362,49	17,50
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 159 191,07	16,30
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 455 650,28	18,78
	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
	<b>Итого активы:</b>	<b>92 985 202,61</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	616 327,19	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,36	
	Итого обязательства	616 327,55	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>92 368 875,06</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>25 277,08688</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 654,25318</b>	

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>	KZT			26 478 650,13
	USD		45 471,40	17 618 348,64
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 465 908,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 273 362,49
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZ2C00003903	9 850	9 989 741,95
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800	15 159 191,07

**Итого 92 985 202,61**



Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Тулков Е.М.

Исполнитель  
Казначей Попов Р.Л.