

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	44 267 564,23	47,78
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	48 382 068,15	52,22
	Государственные ценные бумаги РК	16 038 790,21	17,31
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 042 660,80	16,24
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 300 617,13	18,67
	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:	92 649 632,38	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	617 706,83	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,30	
	Итого обязательства	617 707,13	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	92 031 925,25	
	Количество паев в обращении, штук	25 246,41166	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 645,34677184166	

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			26 797 452,35
	USD		45 471,40	17 470 111,88
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 399 121,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 038 790,21
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZ2C00003903	9 850	9 901 495,80
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800 000	15 042 660,80

Итого 92 649 632,38

Председатель Правления

Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем

Гужков Е.М.

Исполнитель

Казначей Попов Р.Л.

