

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	61 535 335,27	65,51
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	32 393 819,57	34,49
	Государственные ценные бумаги РК	15 575 811,49	16,58
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	16 818 008,08	17,91
	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>93 929 154,84</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	620 314,69	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,23	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>620 314,92</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>93 308 839,92</b>	
Количество паев в обращении, штук		<b>25 658,96528</b>	
Расчетная стоимость пая, тенге		<b>3 636,50049418257</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			44 139 796,49
	USD		45 471,40	17 395 538,78
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
<b>АО "КазАгроФинанс"</b>	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 092 955,33
<b>Министерство Финансов РК</b>	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 575 811,49
<b>АО "Банк Развития Казахстана"</b>	купонные облигации	KZP02Y05F512	9 850	9 725 052,75

**Итого 93 929 154,84**

Председатель Правления  
Миников Р. Д.

Заместитель Директора департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Нурмаганбетов Е. Б.

Исполнитель  
Казначей Попов Р.Л.

