



Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	29 532 047,92	31,73
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	63 531 088,19	68,27
	Государственные ценные бумаги РК	16 411 472,68	17,64
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 276 609,33	16,42
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	14 223 656,50	15,28
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 619 349,68	18,93
	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:	93 063 136,11	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	618 959,88	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	10 000,38	
	Итого обязательства	628 960,26	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	92 434 175,85	
Количество паев в обращении, штук		25 293,49576	
Расчетная стоимость пая, тенге		3 654,46424	

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			11 889 599,43
	USD		45 471,40	17 642 448,49
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 539 933,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 411 472,68
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZ2C00003903	9 850	10 079 416,35
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800	15 276 609,33
Министерство финансов Турции	купонные международные облигации	US900123CV04	12 000	4 816 326,80
Министерство финансов России	купонные международные облигации	XS0088543193	14 000	9 407 329,70

Итого 93 063 136,11

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Туяков Е.М.

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.

