



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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	57 615 214,25	39,65
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	33 573 940,72	23,11
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	16 566 111,52	11,40
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 007 829,20	11,71
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	54 114 157,35	37,24
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	145 303 312,32	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	846 362,37	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,44	
	Итого обязательства	846 362,81	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	144 456 949,51	
	Количество паев в обращении, штук	39 657,39982	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 642,62282	

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			12 855 813,94
	USD		123 280,36	44 759 400,31
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	5 308 137,86
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	4 520 236,57
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	3 700 270,78
Alamos Gold inc- Class A	простые акции	CA0115321089	1 875	3 037 466,31
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	16 200	17 007 829,20
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	простые акции	KZ1C59150017		19 072 592,26
МИН ФИН РК	Купонные МЕОКАМ	KZK2KY040501		35 041 565,09

Итого 145 303 312,32

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.



(Handwritten signature of E. B. Nurmagambetov)

(Handwritten signature of R. L. Popov)