



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

**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	12 850 502,92	9,32
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	104 962 143,18	76,12
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	59 682 076,74	43,28
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	45 280 066,44	32,84
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	20 077 200,06	14,56
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>137 889 846,16</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	832 633,01	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,43	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>832 633,44</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>137 057 212,72</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>39 651,72797</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 456,52560</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			53 736 051,86
	USD		32 288,65	11 194 474,96
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	9 342	7 693 043,58
	депозитарные расписки			-
<b>Операции обратного репо</b>				
АО «Баст»	простые акции	KZ1C59680013		12 026 108,09
<b>Итого</b>				<b>84 649 678,49</b>

Председатель Правления

Миникеев Р.Д.



Заместитель Директора департамента управления инвестиционным портфелем

Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель

Казначей Попов Р.Л.