



Приложение №5

**Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого
инвестиционного фонда «Оркен»
по состоянию на «01» мая 2018г.**

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	64 231 708,29	73,67
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	0	0
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	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	10 899 031,14	12,5
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	12 055 496,20	13,83
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	87 186 235,6325	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	182 472,98	
	Итого обязательства	182 472,98	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	87 003 762,65	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 000 129,74664	



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			53 665 247,58
	USD		32 288,65	10 566 460,71
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	Простые акции	KZ1C56630011	9 342	10 899 031,14
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				-
АО «KEGOC»	KEGC	KZ1C34930012		12 055 496,20
Итого				87 186 235,6325

Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б. _____

Исполнитель
Младший казначей Ким С.С. _____