



Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Оркен» по состоянию на «01» июнь 2018г.**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	52 263 236,44	61,77
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	8 224 229,7	9,72
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	24 123 882,30	28,51
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	84 611 348,44	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	108 262,17	
	Итого обязательства	108 262,17	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	84 503 086,27	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	2 913 899,52638



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			41 628 969,56
	USD		32 288,65	10 634 266,88
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	Простые акции	KZ1C56630011	9 342	8 224 229,70
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				
АО «KEGOC»	KEGC	KZ1C34930012		12 062 138,85
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		12 061 743,45
Итого				84 611 348,44

Председатель Правления

Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления инвестиционным портфелем

Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель

Казначей Ким С.С.