



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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	29 600 807,50	33,01
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	0	0
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	60 066 670,22	66,99
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	89 667 477,72	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	217 690,61	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	217 690,61	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	89 449 787,11	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 084 475,417414	

