



Приложение №5

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

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	63 867 890,24	73,23
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	11 325 960,54	12,99
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	12 019 663,43	13,78
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	87 213 514,21	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	111 049,83	
	Итого обязательства	111 049,83	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	87 102 464,38	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 003 533,25443	



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			53 590 090,06
	USD		32 288,65	10 277 800,18
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	Простые акции	KZ1C56630011	9 342	11 325 960,54
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		12 019 663,43
Итого				87 213 514,21

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Хасенова А.С.

Исполнитель
Младший казначей Ким С.С.

