

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Оркен» по состоянию на «01» сентября 2019г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	60 768 509,23	65,91
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	31 432 553,56	34,09
	Государственные ценные бумаги РК	16 273 362,49	17,65
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 159 191,07	16,44
	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»	0	0
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	92 201 062,79	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	115 157,75	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	115 157,75	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	92 085 905,04	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 175 376,03580	

