

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	59 639 228,02	65,45
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	31 482 564,36	34,55
	Государственные ценные бумаги РК	15 164 944,36	16,64
	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	16 317 620,00	17,91
	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:	91 121 792,38	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	106 342,52	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	106 342,52	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	91 015 449,86	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 138 463,788220	

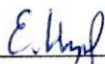
2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе	KZT			59 638 984,30
	USD		0,65	243,72
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	15 000	16 317 620,00
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 164 944,36
Итого				91 121 792,38

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б.



Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.

