

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	60 884 085,00	66,2
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	31 081 451,01	33,8
	Государственные ценные бумаги РК	16 038 790,21	17,44
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 042 660,80	16,36
	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
	<b>Итого активы:</b>	<b>91 965 536,01</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	116 917,35	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>116 917,35</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>91 848 618,66</b>	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	3 167 193,746967

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>	KZT			60 593 522,22
	USD		756,28	290 562,78
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
<b>Министерство Финансов РК</b>	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 038 790,21
<b>Евразийский банк развития</b>	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800 000	15 042 660,80
			<b>Итого</b>	<b>91 965 536,01</b>

Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.



Заместитель Директора департамента управления  
инвестиционным портфелем

Туяков Е.М.



Исполнитель  
Казначей Попов Р.Л.


