

Приложение №5

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

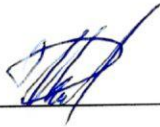
1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	45 407 335,37	49,41
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	46 497 576,94	50,59
	Государственные ценные бумаги РК	15 896 770,00	17,30
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	14 936 016,93	16,25
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	15 664 790,00	17,04
	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:	91 904 912,31	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	113 329,05	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	113 329,05	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	91 791 583,26	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 165 227,008851	

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			45 119 548,14
	USD		756,28	287 787,23
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	15 000	15 664 790,00
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 896 770,01
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800 000	14 936 016,93
Итого				91 904 912,31

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Туянов С.М.




Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.

