

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	60 494 133,27	66,28
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	30 775 001,49	33,72
	Государственные ценные бумаги РК	15 575 811,49	17,07
	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	15 199 190,00	16,65
	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:	91 269 134,76	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	113 881,26	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	113 881,26	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	91 155 253,50	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 143 284,603366	

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			60 204 810,79
	USD		756,28	289 322,48
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	15 000	15 199 190,00
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 575 811,49
Итого				91 269 134,76

Председатель Правления,
Миникеев Р. Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е. Б.

Исполнитель
Казначей Попов Р. Л.

