



Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	40 019 508,22	43,33
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	52 342 561,10	56,67
	Государственные ценные бумаги РК	16 411 472,68	17,77
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	15 276 609,33	16,54
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	20 654 479,09	22,36
	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:	92 362 069,32	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	114 881,11	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	114 881,11	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	92 247 188,21	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	3 180 937,52451

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			39 726 079,14
	USD		756,28	293 429,08
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	16 411 472,68
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800	15 276 609,33
Министерство финансов Турции	международные купонные облигации	US900123CV04	23 000	9 231 293,03
Министерство финансов России	международные купонные облигации	XS0088543193	17 000	11 423 186,06
			Итого	92 362 069,32



Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Туяков Е.М. _____

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л. _____