

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	59 705 079,84	65,59
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	31 329 398,02	34,41
	Государственные ценные бумаги РК	15 471 708,02	16,99
	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	15 857 690,00	17,42
	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:	91 034 477,86	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	111 130,95	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	111 130,95	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	90 923 346,91	
Количество паев в обращении, штук		29	
Расчетная стоимость пая, тенге		3 135 287,824366	

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			59 416 876,66
	USD		756,28	288 203,18
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	15 000	15 857 690,00
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 471 708,02
Итого				91 034 477,86

Председатель Правления

Миникеев Р.Д.



Заместитель Директора департамента управления инвестиционным портфелем

Нурматанбетов Б.В.



Исполнитель

Казначей Пролов Р.Л.


