



Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт» по состоянию на «01» января 2018г.**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	11 005 672,53	6,95
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	107 396 885,12	67,78
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	55 198 819,54	34,84
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	52 198 065,58	32,94
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	40 042 556,10	25,27
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	158 445 113,75	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	3 408 577,66	
	Итого обязательства	3 408 577,66	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	155 036 536,09	
	Количество паев в обращении, штук	44 563,47714	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 479,00447	

