



Приложение №5

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

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	8 070 555,60	5,08
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	110 738 119,96	69,69
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	54 808 772,92	34,49
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	55 929 347,04	35,20
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	40 081 571,80	25,23
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	158 890 247,36	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	919 536,22	
	Итого обязательства	919 536,22	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	157 970 711,14	

Количество паев в обращении, штук	44 620,44640
Расчетная стоимость пая, тенге	3540,32117

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			7 871 767,81
	USD		620,63	198 787,789
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16233	19 874 711,22
АО «Народный банк Казахстана»	простые акции	KZ1C33870011	152037	16 459 525,62
Dollar General Corp	простые акции	US2566771059	198	6 680 436,45
Walt Disney Co/The	простые акции	US2546871060	254	8 606 582,91
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	7 040 330,13
Cbre Group inc	простые акции	US12504L1098	420	6 335 986,26
Abbvie inc	простые акции	US00287Y1091	211	8 075 210,88
Oclaro inc	простые акции	US67555N2062	1130	2 594 921,66
Biotelemetry inc	простые акции	US0906721065	409	4 397 275,93
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	5 133 371,39
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	3 483 169,87
Alamos Gold inc-Class A	простые акции	CA0115321089	1875	3 061 487,46
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	19100	19 595 110,20
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		20 041 005,07
АО «KEGOC»	KEGC	KZ1C34930012		20 040 566,73

Итого 158 890 247,36

Председатель Правления
Миникеев Р. Д.

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Хасенова А.С.

Исполнитель
Младший казначей Ким С.С.