



## Приложение №5

**Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт» по состоянию на «01» декабря 2017г.****1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	8 069 239,10	5,27
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	105 032 501,03	68,57
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	53 634 612,49	35,02
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	51 397 888,54	33,55
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	40 076 106,10	26,16
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>153 177 846,23</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	1 344 574,35	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>1 344 574,35</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>151 833 271,88</b>	

  

Количество паев в обращении, штук	44 163,91023
Расчетная стоимость пая, тенге	3 437,94902

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>	KZT			8 301 221,67
	USD		114,78	38 017,4316
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
<b>АО «Банк Астаны»</b>	простые акции	KZ1C56630011	16233	19 852 147,35
<b>АО «Народный банк Казахстана»</b>	простые акции	KZ1C33870011	152037	12 447 269,19
<b>Dollar General Corp</b>	простые акции	US2566771059	198	5 811 116,45
<b>Walt Disney Co/The</b>	простые акции	US2546871060	254	8 855 090,52
<b>Western Digital Corp</b>	простые акции	US9581021055	250	6 804 633,36
<b>Cbre Group inc</b>	простые акции	US12504L1098	420	5 992 725,70
<b>Abbvie inc</b>	простые акции	US00287Y1091	211	6 693 237,02
<b>Oclaro inc</b>	простые акции	US67555N2062	1130	2 658 800,32
<b>Biotelemetry inc</b>	простые акции	US0906721065	409	3 596 051,17
<b>Newmont Mining corp</b>	простые акции	US6516391066	415	5 019 464,22
<b>Barrick Gold corp</b>	простые акции	CA0679011084	919	4 280 896,68
<b>Alamos Gold inc- Class A</b>	простые акции	CA0115321089	1875	3 922 597,06
<b>АО "Банк Развития Казахстана"</b>	Облигации	KZP02Y05F512	19100	19 098 472
<b>Операции обратного репо</b>				
<b>АО «Кселл»</b>	KCEL	KZ1C59150017		20 039 796,89
<b>АО «Самрук-Энерго»</b>	SNRGb2	KZP01Y05F571		20 036 309,21

**Итого 153 177 846,23**

Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.

Директор департамента управления  
инвестиционным портфелем  
Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель  
Младший казначей Ким С.С.

*Handwritten signature*