



Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

| № | Активы | Текущая стоимость | Процентное содержание актива в портфеле |
|----|---|-----------------------|---|
| 1 | Деньги на счетах в банках | 59 256 838,82 | 40,73 |
| 2 | Вклады в банках | 0 | 0 |
| 3 | Ценные бумаги, в том числе: | 86 238 988,98 | 59,27 |
| | Государственные ценные бумаги РК | 0 | 0 |
| | Ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 0 |
| | Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 74 529 099,24 | 51,22 |
| | Ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 |
| | Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК | 11 709 889,74 | 8,05 |
| | 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: | 145 495 827,80 | 100 |
| | Обязательства | | |
| 8 | Обязательства по выкупу паев | 0 | |
| 9 | Кредиторская задолженность | 0 | |
| 10 | Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 | |
| 11 | Прочие обязательства | 1 564 450,11 | |
| | Итого обязательства | 1 564 450,11 | |
| | Итого чистые активы инвестиционного фонда | 143 931 377,69 | |

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Количество паев в обращении, штук | 43 914,09268 |
| Расчетная стоимость пая, тенге | 3 277,56692 |

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 | | | 35 168 081,44 |
| | USD | | 71 969,04 | 24 088 757,38 |
| | EUR | | | - |
| | GBP | | | - |
| | RUR | | | - |
| Дебиторская задолженность | | | | |
| | простые акции | | | - |
| | депозитарные расписки | | | - |
| АО «Народный банк Казахстана» | простые акции | KZ1C33870011 | 152037 | 11 709 889,74 |
| Dollar General Corp | простые акции | US2566771059 | 198 | 5 409 492,72 |
| Walt Disney Co/The | простые акции | US2546871060 | 254 | 8 336 608,78 |
| Western Digital Corp | простые акции | US9581021055 | 250 | 7 200 407,04 |
| Cbre Group inc | простые акции | US12504L1098 | 420 | 5 514 868,73 |
| Abbvie inc | простые акции | US00287Y1091 | 211 | 6 392 330,54 |
| Oclaro inc | простые акции | US67555N2062 | 1130 | 3 074 606,90 |
| Tintri inc | простые акции | US88770Q1058 | 17 632 | 21 119 489,81 |
| Biotelemetry inc | простые акции | US0906721065 | 409 | 3 869 951,43 |
| Newmont Mining corp | простые акции | US6516391066 | 415 | 5 024 514,56 |
| Barrick Gold corp | простые акции | CA0679011084 | 919 | 4 527 695,97 |
| Alamos Gold inc- Class A | простые акции | CA0115321089 | 1875 | 4 059 132,77 |
| Итого | | | | 145 495 827,80 |

Председатель Правления

Минибаев Р.Д. 

Директор департамента управления инвестиционным портфелем

Нурмаганбетов Е.Б. 

