



Приложение №5

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

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	8 413 205,72	5,23
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	112 310 316,69	69,84
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	57 051 883,41	35,48
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	55 258 433,28	34,36
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	40 081 929,22	24,93
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	160 805 451,63	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	932 275,93	
	Итого обязательства	932 275,93	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	159 873 175,70	

Количество паев в обращении, штук	44 609,73218
Расчетная стоимость пая, тенге	3 583,81833

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			8 253 922,38
	USD		493,29	159 283,34
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16233	19 654 104,75
АО «Народный банк Казахстана»	простые акции	KZ1C33870011	152037	16 175 216,43
Dollar General Corp	простые акции	US2566771059	198	6 686 481,59
Walt Disney Co/The	простые акции	US2546871060	254	9 095 903,39
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	6 975 108,21
Cbre Group inc	простые акции	US12504L1098	420	6 205 215,15
Abbvie inc	простые акции	US00287Y1091	211	7 994 726,60
Oclaro inc	простые акции	US67555N2062	1130	2 217 284,55
Biotelemetry inc	простые акции	US0906721065	409	4 615 261,17
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	5 370 163,46
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	4 253 544,26
Alamos Gold inc- Class A	простые акции	CA0115321089	1875	3 638 195,03
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	19100	19 429 112,10
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		20 041 288,49
АО «KEGOC»	KEGC	KZ1C34930012		20 040 640,73

Итого 160 805 451,63

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем
Хасенова А.С.

Исполнитель
Младший казначей Ким С.С.