



Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Оркен» 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	51 960 675,33	59,23
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	0	0
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	11 732 430,96	13,38
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	24 024 007,08	27,39
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	87 717 113,37	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	113 714,44	
	Итого обязательства	113 714,44	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	87 603 398,93	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	3 020 806,85966



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			41 230 188,28
	USD		32 288,65	10 730 487,05
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	9 342	11 732 430,96
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				-
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		12 011 980,30
АО «КЕГОС»	KEGC	KZ1C34930012		12 012 026,78
Итого				87 717 113,37

Председатель Правления

Миникеев Р. Д.

Директор департамента управления инвестиционным портфелем

Хасенова А.С.

Исполнитель

Младший казначей Ким С.С.