



Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Оркен» 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	85 768 573,37	97,71
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	0	0
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	2 008 748,87	2,29
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	87 777 322,24	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	390 249,80	
	Итого обязательства	390 249,80	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	87 387 072,44	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 013 347,32538	



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			74 961 239,33
	USD		32 288,65	10 807 334,04
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции	-	-	-
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				-
АО «Казтрансойл»	KZTO	KZ1C29950017		2 008 748,87
Итого				87 777 322,24

Председатель Правления

Минигеев В.Д.

Директор департамента управления инвестиционным портфелем

Нурмаганбетов Е.Б.

