



Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Оркен» 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	51 782 729,67	59,42
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	11 310 826,50	12,98
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	24 047 768,35	27,60
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	87 141 324,52	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	113 601,31	
	Итого обязательства	113 601,31	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	87 027 723,21	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 000 955,97286	



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			41 356 724,58
	USD		32 288,65	10 426 005,09
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	9 342	11 310 826,50
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		12 023 383,91
АО «KEGOC»	KEGC	KZ1C34930012		12 024 384,44
Итого				87 141 324,52

Председатель Правления

Миникеев Р.Д.

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем

Хасенова А.С.

Исполнитель

Младший казначей Ким С.С.

