

Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт» по состоянию на «01» апреля 2019г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	65 208 591,94	66,36
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	33 058 855,39	33,64
	Государственные ценные бумаги РК	15 537 946,11	15,81
	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	17 520 909,28	17,83
	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:	98 267 447,33	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	641 039,85	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,18	
	Итого обязательства	641 040,03	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	97 626 407,30	
Количество паев в обращении, штук		26 790,07214	
Расчетная стоимость пая, тенге		3 644,12633	

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			59 531 708,54
	USD		0,65	247,03
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	15 000	15 985 400,00
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 537 946,10
Итого				91 055 301,67



Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.