



Приложение №5

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

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	51 782 487,60	59,34
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	11 437 784,28	13,10
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	24 046 968,23	27,56
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	87 267 240,11	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	104 344,71	
	Итого обязательства	104 344,71	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	87 162 895,40	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	3 005 617,08287



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			41 440 433,00
	USD		32 288,65	10 342 054,60
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	9 342	11 437 784,28
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		12 023 219,48
АО «КЕГОС»	KEGC	KZ1C34930012		12 023 748,75
Итого				87 267 240,11

Председатель Правления

Миникеев Р. Д.

Директор департамента управления
инвестиционным портфелем

Хасенова А.С.

Исполнитель

Младший казначей Ким С.С.