



Приложение №5

Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого инвестиционного фонда «Оркен» по состоянию на «01» декабря 2017г.**1. Состав и стоимости активов Фонда**

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	51 968 738,34	59,43
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	11 424 798,90	13,07
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	24 043 489,42	27,50
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	87 437 026,66	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	0	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	167 519,03	
	Итого обязательства	167 519,03	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	87 269 507,63	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	3 009 293,36662



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			41 274 091,69
	USD		32 288,65	10 694 646,65
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	9 342	11 424 798,90
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	KCEL	KZ1C59150017		12 022 412,498
АО «Самрук-Энерго»	SNRGb2	KZP01Y05F571		12 021 076,924
Итого				87 437 026,66

Председатель Правления

Миникеев Р.Д.

Директор департамента управления инвестиционным портфелем

Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель

Младший казначей Ким С.С.