



FREEDOM
finance

«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., аль-Фараби даңғ., 7777 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 7777, 3, 7 этаж.

7555 | +7727.311.10.64
info@ffin.kz
www.almaty-ffin.kz

Приложение №5

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

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	65 395 115,61	66,63
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	32 752 160,84	33,37
	Государственные ценные бумаги РК	15 164 944,36	15,45
	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	17 587 216,48	17,92
	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:	98 147 276,45	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	640 882,58	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	10 000,13	
	Итого обязательства	650 882,71	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	97 496 393,74	
	Количество паев в обращении, штук	26 776,35944	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 641,13702	

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			48 628 490,49
	USD		44 715,77	16 766 625,12
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 614 889,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 164 944,36
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZP02Y05F512	9 850	9 972 327,15

Итого 98 147 276,45

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.

