



**FREEDOM**  
finance

«Фридом Финанс» АҚ  
050040, Қазақстан Республикасы  
Алматы қ., Аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»  
050040, Республика Казахстан  
г. Алматы, пр-т Аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 эт.

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

## Приложение №5

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

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	46 089 468,29	49,01
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	47 956 616,67	50,99
	Государственные ценные бумаги РК	15 896 770,00	16,90
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	14 936 016,93	15,88
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	17 123 829,73	18,21
	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
	<b>Итого активы:</b>	<b>94 046 084,96</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	622 516,32	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	10 000,26	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>632 516,58</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>93 413 568,38</b>	
	Количество паев в обращении, штук	<b>25 669,95614</b>	
	Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 639,02329519225</b>	

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>	KZT			28 786 236,45
	USD		45 471,40	17 303 231,84
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 310 235,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 896 770,01
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZ2C00003903	9 850	9 813 594,40
Евразийский банк развития	купонные облигации	KZ2D00003241	14 800 000	14 936 016,93

**Итого 94 046 084,96**

Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.



Заместитель Директора департамента управления  
инвестиционным портфелем

Гулдов Роман

Исполнитель  
Казначей Поплов Р.Л.


