



«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 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» февраля 2019г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	65 901 352,87	66,96
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	32 515 485,52	33,04
	Государственные ценные бумаги РК	15 299 452,19	15,55
	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	17 216 033,33	17,49
	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:	98 416 838,39	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	675 172,88	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,06	
	Итого обязательства	675 172,94	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	97 741 665,45	
	Количество паев в обращении, штук	26 721,46687	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 657,79566	

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			48 906 677,32
	USD		44 715,77	16 994 675,55
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 331 775,03
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 299 452,19
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZP02Y05F512	9 850	9 884 258,30

Итого 98 416 838,39

Председатель Правления
Минжеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.В.

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.



(Signature of R. D. Minjeyev)

(Signature of E. V. Nurmagambetov)

(Signature of R. L. Popov)