



**FREEDOM**  
finance

« » \_\_\_\_\_ 201 ж.  
№ \_\_\_\_\_

«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 | +7.727.311.10.64  
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» января 2019г.

#### 1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	79 242 780,96	68,70
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	36 101 433,20	31,30
	Государственные ценные бумаги РК	15 200 294,27	13,18
	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	20 901 138,93	18,12
	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>115 344 214,16</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	716 414,67	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	716 414,67	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>114 627 799,49</b>	

Количество паев в обращении, штук	<b>31 292,82527</b>
Расчетная стоимость пая, тенге	<b>3 663,06968</b>

## 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			62 062 982,13
	USD		44 715,77	17 179 798,83
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 176 045,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 200 294,27
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZP02Y05F512	13 800	13 725 093,60

**Итого** 115 344 214,16

Председатель Правления

Мигришев Р.Д.

Заместитель директора департамента управления

информационным портфелем

Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель

Казначей Попов Р.Л.

