



FREEDOM
finance

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7
БЦ «Essential Tower», 3, 7 этаж
Тел.: 7555 | 8.800.080.3131 | +77273111064 | 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» декабря 2018г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	44 055 625,86	38,56
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	46 182 381,03	40,42
	Государственные ценные бумаги РК	25 489 077,90	22,31
	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	20 693 303,13	18,11
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	24 017 876,58	21,02
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	114 255 883,47	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	729 186,29	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,5	
	Итого обязательства	729 186,79	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	113 526 696,68	
	Количество паев в обращении, штук	31 282,17267	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 629,11802	

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			27 441 034,36
	USD		44 715,77	16 614 591,50
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	7 000	7 050 402,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	14 530 767,90
ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"	дисконтные ноты	KZW1KD284456	11 000 000	10 958 310,00
АО "Банк Развития Казахстана"	купонные облигации	KZP02Y05F512	13 800	13 642 900,80
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	простые акции	KZ1C59150017		12 008 123,18
АО "KEGOC"	простые акции	KZ1C34930012		12 009 753,40

Итого 114 255 883,47

Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б. _____

Исполнитель
Казначей Попов Р.Д. _____

