



FREEDOM
finance

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7
БЦ «Esentai Tower», 3, 7 этаж
Тел.: 7555 | 8.800.080.31.31 | +7.727.311.10.64 | info@ffin.kz | www.ffin.kz

Приложение №5

**Отчет о чистых активах и расчетной стоимости пая интервального паевого
инвестиционного фонда «Асыл-Эксперт»
по состоянию на «01» июля 2018г.**

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	35 840 203,77	25,72
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	103 520 650,74	74,28
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	58 072 451,07	41,67
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	45 448 199,67	32,61
	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:	139 360 854,51	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	829 456,51	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	17 700,38	
	Итого обязательства	847 156,89	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	138 513 697,62	

Количество паев в обращении, штук	40 374,61418
Расчетная стоимость пая, тенге	3 430,71260

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			35 464 316,56
	USD		1 102,05	375 887,21
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16 233	13 750 974,30
АО «Народный банк Казахстана»	простые акции	KZ1C33870011	152 037	15 357 257,37
Dollar General Corp	простые акции	US2566771059	198	6 687 761,37
Walt Disney Co/The	простые акции	US2546871060	254	9 051 874,30
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	6 553 664,61
Cbre Group inc	простые акции	US12504L1098	420	6 754 077,76
Abbvie inc	простые акции	US00287Y1091	211	6 616 949,99
Oclaro inc	простые акции	US67555N2062	1 130	3 352 155,39
Biotelemetry inc	простые акции	US0906721065	409	6 234 708,52
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	5 237 892,06
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	3 986 614,53
Alamos Gold inc-Class A	простые акции	CA0115321089	1 875	3 596 752,55
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	16 200	16 339 968,00
Операции обратного репо				-

Итого 138 513 697,62

Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____

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

Исполнитель
Казначей Ким С.С. _____

