



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» сентября 2018г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	72 797 903,67	51,95
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	48 268 708,80	34,45
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	Ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
	Негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	16 951 274,40	12,10
	Ценные бумаги иностранных государств	0	0
	Негосударственные ценные бумаги эмитентов РК	31 317 434,40	22,35
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	19 057 959,69	13,60
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	140 124 572,16	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	841 051,56	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0,43	
	Итого обязательства	841 051,99	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	139 283 520,17	
	Количество паев в обращении, штук	39 651,72797	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 512,67214	

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			28 019 584,34
	USD		123 210,30	44 778 319,32
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16 233	14 447 370,00
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	5 735 997,52
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	4 695 722,21
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	3 496 998,22
Alamos Gold inc- Class A	простые акции	CA0115321089	1 875	3 022 556,45
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	16 200	16 870 064,40
Операции обратного репо				
АО «Кселл»	простые акции	KZ1C59150017		19 057 959,70

Итого 140 124 572,16

Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____

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

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л. _____

