



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 «Оркен»
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	76 763 054,85	90,65
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	0	0
	Государственные ценные бумаги РК	0	0
	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	7 913 608,20	9,35
	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:	84 676 663,05	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	103 984,59	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	103 984,59	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	84 572 678,46	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	2 916 299,25724

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			65 750 042,11
	USD		32 288,65	11 013 012,74
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО «Банк Астаны»	Простые акции	KZ1C56630011	9 342	7 913 608,20
	депозитарные расписки			-
Операции обратного репо				
				-
Итого				84 676 663,05

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления
инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель
Казначей Ким С.С.

