



FREEDOM
finance

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан, г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7
БЦ «Esental Tower», 3, 7 этаж
Тел: 7555 | 8.800.080.31.31 | +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 «Оркен»
по состоянию на «01» августа 2018г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	64 930 526,82	76,7
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	7 693 043,58	9,09
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	12 026 108,09	14,21
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	84 649 678,49	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	107 607,95	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	107 607,95	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	84 542 070,54	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	2 915 243,81177

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			12 351 785,37
	USD		1 438,47	498 717,55
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
АО «Банк Астаны»	простые акции	KZ1C56630011	16 233	13 367 713,17
АО «Народный банк Казахстана»	простые акции	KZ1C33870011	152 037	15 433 275,87
Dollar General Corp	простые акции	US2566771059	198	6 720 200,09
Walt Disney Co/The	простые акции	US2546871060	254	9 911 769,48
Western Digital Corp	простые акции	US9581021055	250	6 079 150,48
Cbre Group inc	простые акции	US12504L1098	420	7 181 536,86
Abbvie inc	простые акции	US00287Y1091	211	6 618 068,93
Oclaro inc	простые акции	US67555N2062	1 130	3 377 614,50
Biotelemetry inc	простые акции	US0906721065	409	7 371 375,16
Newmont Mining corp	простые акции	US6516391066	415	5 285 464,56
Barrick Gold corp	простые акции	CA0679011084	919	3 559 082,69
Alamos Gold inc-Class A	простые акции	CA0115321089	1 875	3 577 813,99
АО "Банк Развития Казахстана"	Облигации	KZP02Y05F512	16 200	16 479 077,40
Операции обратного репо				
АО «Баст»	простые акции	KZ1C59680013		20 077 200,06

Итого 137 889 846,16

Председатель Правления
Миникеев Р.Д. _____

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

Исполнитель
Казначей Попов Р.Л. _____



91