



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 | +7727.311.10.64 | 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» декабря 2018г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	27 842 019,94	31,12
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	41 604 283,23	46,51
	Государственные ценные бумаги РК	25 489 077,90	28,49
	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	16 115 205,33	18,02
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	20 013 860,04	22,37
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	Итого активы:	89 460 163,21	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	117 415,90	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	117 415,90	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	89 342 747,31	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 080 784,389606	

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			27 841 778,43
	USD		0,65	241,51
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	16 000	16 115 205,33
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
Операции обратного репо				-
АО «Кселл»	простые акции	KZ1C59150017		10 007 553,85
АО "KEGOC"	простые акции	KZ1C34930012		10 006 306,19

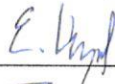
Итого

89 460 163,21

Председатель Правления
Миникеев Р.Д.




Заместитель Директора департамента управления инвестиционным портфелем
Нурмаганбетов Е.Б.



Исполнитель
Казначей Попов Р.Л.

