



**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» сентября 2018г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	65 481 627,99	76,29
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	8 314 380,00	9,69
	Прочие ценные бумаги	0	0
	Депозитарные расписки	0	0
4	Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
5	Требования по операциям «обратное РЕПО»	12 038 181,91	14,02
6	Дебиторская задолженность	0	0
7	Прочие финансовые инструменты	0	0
	<b>Итого активы:</b>	<b>85 834 189,90</b>	<b>100</b>
	<b>Обязательства</b>		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	107 692,85	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	<b>Итого обязательства</b>	<b>107 692,85</b>	
	<b>Итого чистые активы инвестиционного фонда</b>	<b>85 726 497,05</b>	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	2 956 086,10517

## 2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>	KZT			53 746 963,92
	USD		32 288,65	11 734 664,07
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
<b>АО «Банк Астаны»</b>	Простые акции	KZ1C56630011	9 342	8 314 380,00
	депозитарные расписки			-
<b>Операции обратного репо</b>				
<b>АО «Кселл»</b>	простые акции	KZ1C59150017		12 038 181,91
<b>Итого</b>				<b>85 834 189,90</b>

Председатель Правления  
Миникеев Р.Д.

Заместитель Директора департамента управления инвестиционным портфелем  
Нурмаганбетов Е.Б.

Исполнитель  
Казначей Попов Р.Л.

