

«Фридом Финанс» АҚ
050040, Қазақстан Республикасы
Алматы қ., аль-Фараби даңғ., 77/7 ү., 3, 7 қ.

АО «Фридом Финанс»
050040, Республика Казахстан
г. Алматы, пр-т аль-Фараби, д. 77/7, 3, 7 этаж.

7555 | +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» января 2019г.
1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	58 837 112,73	65,06
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	31 602 683,60	34,94
	Государственные ценные бумаги РК	15 200 294,27	16,81
	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	16 402 389,33	18,13
	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:	90 439 796,33	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	113 267,68	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	113 267,68	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	90 326 528,65	

Количество паев в обращении, штук	29
Расчетная стоимость пая, тенге	3 114 707,884485

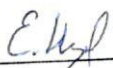
2. Структура активов Фонда

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН/ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				58 836 863,00
в том числе	KZT		0,65	249,73
	USD			-
	EUR			-
	GBP			-
	RUR			-
Дебиторская задолженность				
АО "КазАгроФинанс"	купонные облигации	KZP01Y05F316	16 000	16 402 389,33
Министерство Финансов РК	купонные еврооблигации	XS1120709669	39 000	15 200 294,27
			Итого	90 439 796,33

Председатель Правления
Миникеев Р.



Заместитель Директора департамента управления
инвестиционными портфелем
Нурмаганбетов Б.

Исполнительный
Казначей Полюхов Р.

