



FREEDOM
finance

«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 | +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» апреля 2019г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

№	Активы	Текущая стоимость	Процентное содержание актива в портфеле
1	Деньги на счетах в банках	59 531 955,57	65,38
2	Вклады в банках	0	0
3	Ценные бумаги, в том числе:	31 523 346,10	34,62
	Государственные ценные бумаги РК	15 537 946,10	17,06
	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	15 985 400,00	17,56
	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:	91 055 301,67	100
	Обязательства		
8	Обязательства по выкупу паев	0	
9	Кредиторская задолженность	113 898,79	
10	Обязательства по операциям «РЕПО»	0	
11	Прочие обязательства	0	
	Итого обязательства	113 898,79	
	Итого чистые активы инвестиционного фонда	90 941 402,88	
	Количество паев в обращении, штук	29	
	Расчетная стоимость пая, тенге	3 135 910,444292	

