

«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» февраля 2019г.

1. Состав и стоимости активов Фонда

| № | Активы | Текущая стоимость | Процентное содержание актива в портфеле |
|-----------------------------------|---|----------------------|---|
| 1 | Деньги на счетах в банках | 59 754 702,28 | 65,83 |
| 2 | Вклады в банках | 0 | 0 |
| 3 | Ценные бумаги, в том числе: | 31 010 398,68 | 34,17 |
| | Государственные ценные бумаги РК | 15 299 452,18 | 16,86 |
| | 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 | 15 710 946,50 | 17,31 |
| | 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: | 90 765 100,96 | 100 |
| | Обязательства | | |
| 8 | Обязательства по выкупу паев | 0 | |
| 9 | Кредиторская задолженность | 114 523,95 | |
| 10 | Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 | |
| 11 | Прочие обязательства | 0 | |
| | Итого обязательства | 114 523,95 | |
| | Итого чистые активы инвестиционного фонда | 90 650 577,01 | |
| Количество паев в обращении, штук | | 29 | |
| Расчетная стоимость пая, тенге | | 3 125 881,966033 | |

