

Бухгалтерский баланс по активам инвестиционного фонда
АО "Фридом Финанс"
ИПИФ Асыл Эксперт
по состоянию на 01 октября 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3	4
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1	29 532	44 097
Аффинированные драгоценные металлы	2	0	0
Вклады в банках	3	0	0
Ценные бумаги	4	63 531	48 888
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	4.1	16 412	16 273
ценные бумаги международных финансовых организаций	4.2	15 277	15 159
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4.3		
ценные бумаги иностранных государств	4.4	14 223	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	4.5	17 619	17 456
прочие ценные бумаги	4.6	0	0
Депозитарные расписки	5	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	6	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	7	0	0
Требования по операциям "обратное РЕПО"	8	0	0
Дебиторская задолженность	9	0	0
Производные финансовые инструменты	10	0	0
Нематериальные активы	11	0	0
Основные средства	12	0	0
в том числе:			
земельные участки	12.1	0	0
здания и сооружения	12.2	0	0
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	12.3	0	0
Прочие основные средства	12.4	0	0
Прочие активы	13	0	0
Итого активы	14	93 063	92 985
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	15	0	0
Дивиденды к выплате	16	0	0
Займы полученные	17	0	0
Производные финансовые инструменты	18	0	0
Кредиторская задолженность	19	619	616
Обязательства по операциям "РЕПО"	20	0	0
Прочие обязательства	21	10	0
Итого обязательства	22	629	616
Итого чистые активы	23	92 434	92 369

Председатель Правления

/Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2019 г.

Главный бухгалтер

/Хон Тамара Эдуардовна Дата 07.10.2019 г.

Исполнитель

/Бекбосынова Дина Бахытовна Дата 07.10.2019 г.

Место для печати



Отчет о прибылях и убытках по активам инвестиционного фонда
АО "Фридом Финанс"
ИИИФ Асыл Эксперт
по состоянию на 01 октября 2019 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	Код строки	За период с начала года по отчетную дату	За отчетный период
1	2	3	4
Чистые активы инвестиционного фонда на начало периода	1	114 628	92 369
Поступления активов клиента	2	0	0
Поступления от размещения ценных бумаг (паев) инвестиционного фонда	3	655	60
Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам	4		0
Доходы в виде вознаграждения (купона и (или) дисконта) по ценным бумагам	5	2 268	335
в том числе:			
государственным ценным бумагам Республики Казахстан	5.1	434	49
ценным бумагам международных финансовых организаций	5.2	394	117
негосударственным ценным бумагам иностранных эмитентов	5.3	0	0
ценным бумагам иностранных государств	5.4	13	13
негосударственным ценным бумагам эмитентов Республики Казахстан	5.5	1 427	156
прочим ценным бумагам	5.6	0	0
Доходы по операциям "обратное РЕПО"	6	0	0
Доходы в виде дивидендов по акциям	7	0	0
Доходы от купли-продажи ценных бумаг	8	110	
Доходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	9	0	0
Доходы от переоценки	10	9 326	806
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	10.1	2 670	221
от переоценки иностранной валюты	10.2	6 656	585
прочие доходы от переоценки	10.3	0	0
Доходы от купли-продажи иностранной валюты	11	0	0
Доходы в виде вознаграждения по прочим финансовым активам	12	0	0
Прочие доходы	13	3	2
Итого доходов	14	12 362	1 203
Выкупленные ценные бумаги (пай) инвестиционного фонда	15	0	0
Расходы по выплаченным дивидендам по акциям инвестиционного фонда	16	0	0
Изъятие активов клиента	17	22 524	0
Расходы от купли-продажи ценных бумаг	18	65	0
Расходы от инвестиций в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	19	0	0
Расходы от переоценки	20	7 951	706
в том числе:			
от изменения справедливой стоимости ценных бумаг	20.1	1 655	181
от переоценки иностранной валюты	20.2	6 296	525
прочие расходы от переоценки	20.3	0	0
Расходы от купли-продажи иностранной валюты	21	0	0
Комиссионные расходы	22	4 011	432
в том числе:			
управляющему инвестиционным портфелем	22.1	3 641	391
брокеру и дилеру	22.2	0	0
кастодиану и регистратору	22.3	310	41
прочим лицам	22.4	60	0
Прочие расходы	23	5	
Итого расходов	24	34 556	1 138
Невыясненные (ошибочно зачисленные) суммы	25	0	0
Возврат невыясненных (ошибочно) зачисленных сумм	26	0	0
Чистые активы на конец периода	27	92 434	92 434
Изменения в чистых активах	28	-22 194	65



[Signature] /Миникеев Роман Дамирович Дата 07.10.2019 г.

[Signature] /Хон Тамара Эдуардовна Дата 07.10.2019 г.

[Signature] /Бекбосыпова Дина Бахытовна Дата 07.10.2019 г.