

**Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"**  
**Управляющая компания АО "UD Capital"**

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.04.2026

Наименование статьи	(в тысячах тенге)	
	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	864	691
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	26 797	28 060
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	26 797	28 060
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	81 535	87 095
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	31	21
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>109 227</b>	<b>115 867</b>
Обязательства	0	0
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	485	440
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>485</b>	<b>440</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>108 742</b>	<b>115 427</b>

Председатель Правления



Елешев Е.С

