

**Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"**

**Управляющая компания АО "UD Capital"**

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.06.2026

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                         | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Активы</b>                                                               |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 547                        | 475                         |
| Аффинированные драгоценные металлы                                          | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках                                                             | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги                                                               | 31 959                     | 29 583                      |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 0                          | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 31 959                     | 29 583                      |
| 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                                            | 88 278                     | 82 516                      |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                   | 20                         | 29                          |
| 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>120 804</b>             | <b>112 603</b>              |
| <b>Обязательства</b>                                                        |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    | 0                          | 0                           |
| Дивиденды к выплате                                                         | 0                          | 0                           |
| Займы полученные                                                            | 0                          | 0                           |
| Производные финансовые инструменты                                          | 0                          | 0                           |
| Кредиторская задолженность                                                  | 104                        | 104                         |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства                                                        | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>104</b>                 | <b>104</b>                  |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>120 700</b>             | <b>112 499</b>              |

Председатель Правления



Елешев Е.С