UD CAPITAL

Исход. № 07-10/01
"07" 10 2026 г.

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.10.2026

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	955	750
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	30 204	32 029
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	30 204	32 029
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	80 535	86 282
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	25	9
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
Итого активы:	111 719	119 070
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	153	100
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	153	100
Итого чистые активы	111 566	118 970

Председатель Правления **Елешев Е.С**

Казақстан Республикасы Алматы қаласы Акционерлік қоғамы UD Capital БСН/БИН 211240027976 Акционерное общество город Алматы Республика Казахстан