

**Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"**  
**Управляющая компания АО "UD Capital"**  
**Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.05.2023**

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 032	5 887
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	17 092	16 992
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	17 092	16 992
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	68 183	67 201
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	59	196
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>91 366</b>	<b>90 276</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	44	51

Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>44</b>	<b>51</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>91 322</b>	<b>90 225</b>

Председатель Правления



Елешев Е.С.