

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Safe+"
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	4 946	22 160
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	34 498	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	34 498	16 992
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	50 952	50 927
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
Итого активы:	90 455	90 275
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	45	47

Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	45	47
Итого чистые активы	90 410	90 228

Председатель Правления



Елешев Е.С.