

**Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Safe+ "**

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.07.2023

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5 395	5 287
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	33 896	33 270
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	33 896	33 270
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	50 152	50 046
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	0	19
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>89 443</b>	<b>88 622</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	84	83
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>84</b>	<b>83</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>89 359</b>	<b>88 539</b>

Председатель Правления



Елешев Е.С.

