

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Safe+ "

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.09.2023

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5 518	5 351
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	34 737	33 829
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	34 737	33 829
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	51 024	49 449
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	0	8
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:	91 279	88 637

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	127
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	84	127
Итого чистые активы	91 195	88 510

Председатель Правления



Елешев Е.С.