

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Safe+ "

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.10.2023

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	5 728	5 518
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	35 328	34 737
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	35 328	34 737
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	52 460	51 024
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	206	0
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:	93 722	91 279

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	84
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	84	84
Итого чистые активы	93 638	91 195

Председатель Правления



Елешев Е.С.