

Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.09.2024

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 934	12 704
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	35 394	34 300
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	16 728	16 023
ценные бумаги иностранных государств	18 666	18 277
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	56 291	54 654
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	0	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:	104 619	101 658



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	103
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	84	103
Итого чистые активы	104 535	101 555

Председатель Правления



Елешев Е.С.

