

## Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.03.2025

(в тысячах тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2 783	2 844
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	36 502	37 216
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	18 226	18 318
ценные бумаги иностранных государств	18 276	18 898
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	72 769	75 248
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
<b>Итого активы:</b>	<b>112 054</b>	<b>115 308</b>



Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	2 446	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	84	84
Кредиторская задолженность	0	0
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>2 530</b>	<b>84</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>109 524</b>	<b>115 224</b>

Председатель Правления



Елешев Е.С.

