

## Интервальный паевой инвестиционный фонд "UDC Progress"

Управляющая компания АО "UD Capital"

Отчет о составе и стоимости чистых активов Фонда на 01.10.2025

(в тысячах тенге)

| Наименование статьи                                                         | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Активы                                                                      |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 1 591                      | 1 303                       |
| Аффинированные драгоценные металлы                                          | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках                                                             | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги                                                               | 45 722                     | 42 884                      |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 0                          | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 25 610                     | 23 228                      |
| ценные бумаги иностранных государств                                        | 20 112                     | 19 656                      |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 0                          | 0                           |
| прочие ценные бумаги                                                        | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки                                                       | 0                          | 0                           |
| Паи паевых инвестиционных фондов                                            | 81 955                     | 80 177                      |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                   | 1                          | 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>                     | 129 269 | 124 364 |
| Обязательства                            |         |         |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 0       | 0       |
| Дивиденды к выплате                      | 0       | 0       |
| Займы полученные                         | 0       | 0       |
| Производные финансовые инструменты       | 0       | 0       |
| Кредиторская задолженность               | 107     | 53      |
| Обязательства по операциям «РЕПО»        | 0       | 0       |
| Прочие обязательства                     | 0       | 0       |
| <b>Итого обязательства</b>               | 107     | 53      |
| <b>Итого чистые активы</b>               | 129 162 | 124 311 |

Председатель Правления



Елешев Е.С

