

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.09.2023	31.08.2023	31.08.2023	31.08.2023
<b>Активы</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
Денежные средства и эквиваленты, денежные средства	125 169 068,33	6 562 462,60		
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги	0,00	114 797 681,83		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств	0,00	114 797 681,83		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00		
прочие ценные бумаги				
депонитарные расписки				
ЦПИ паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	25 026 785,56	24 945 767,92		
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Депозитарная задолженность	22 243,15			
Производные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
<b>Итого активы</b>	<b>150 218 097,04</b>	<b>146 305 912,35</b>		
<b>Обязательства</b>				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты	240 345,00	240 345,00		
Кредиторская задолженность				
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства	240 345,00	240 345,00		
<b>Итого обязательства</b>	<b>149 977 752,04</b>	<b>146 065 567,35</b>		

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)				Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кассодарна	Примечание
	2	3	4	5						
100 0600	31.08.2023	30.09.2023	-	0,00	1 499 777,52	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	10	



Менгалиева И.Я.