

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд рискованного инвестирования «Байлық»,
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда**

по состоянию на 01 сентября 2024 года

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

(в долларах США)

| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 792 000,00 | 792 000,00 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0,00 | 0,00 |
| Вклады в банках | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги | 214 640,89 | 214 158,22 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0,00 | 0,00 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 0,00 | 0,00 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 214 640,89 | 214 158,22 |
| ценные бумаги иностранных государств | 0,00 | 0,00 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 0,00 | 0,00 |
| прочие ценные бумаги | | |
| Депозитарные расписки | 0,00 | 0,00 |
| Пая паевых инвестиционных фондов | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0,00 | 0,00 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| Нематериальные активы | 0,00 | 0,00 |
| Основные средства | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | |
| земельные участки | | |
| здания и сооружения | | |
| Прочие основные средства | 0,00 | 0,00 |
| Прочие активы | 0,00 | 0,00 |
| Итого активы | 1 006 640,89 | 1 006 158,22 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | 0,00 | 0,00 |
| Дивиденды к выплате | 0,00 | 0,00 |
| Займы полученные | 0,00 | 0,00 |
| Производные финансовые инструменты | 0,00 | 0,00 |
| Кредиторская задолженность | 16 701,15 | 7 860,77 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0,00 | 0,00 |
| Прочие обязательства | 0,00 | 0,00 |
| Итого обязательства | 16 701,15 | 7 860,77 |
| Итого чистые активы | 989 939,74 | 998 297,45 |

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность пая паяевого инвестиционного фонда

| Наименование инвестиционного фонда | Количество паяв (акций), находящихся в обращении | Расчетная стоимость пая (для паяевого инвестиционного фонда) (в долларах США) | | Доходность пая (для паяевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев | Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда) | Количество пайщиков юридических лиц (для паяевого инвестиционного фонда) | Количество пайщиков физических лиц (для паяевого инвестиционного фонда) | Наименование банка - кастодиана | Примечание |
|--|--|---|----------------------------------|--|---|---|--|------------------------------------|------------|
| | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ЗПИФРИ «Байлык» | 1 000 000 000 000 | 0,99830 | 0,98994 | -9,86 | - | - | 1 | АО "Bereke bank" | - |

Председатель Правления _____ Сейитенова А.Б.

Директор Департамента внутренней поддержки _____ Исин Д.Б.

