

**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 ноября 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	775 126,57	775 132,83
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	216 714,22	215 391,56
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	216 714,22	215 391,56
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
Паи 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
<b>Итого активы</b>	<b>991 840,79</b>	<b>990 524,39</b>
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	18 087,23	8 698,33
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	0,00	0,00
<b>Итого обязательства</b>	<b>18 087,23</b>	<b>8 698,33</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>973 753,56</b>	<b>981 826,06</b>

