

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

по состоянию на 01 июля 2024 года

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

(в долларах США)

Наименование статьи 1	На конец отчетного периода 2	На начало отчетного периода 3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	0,00	0,00
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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
Итого активы	0,00	0,00
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	1 272,64	894,35
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	0,00	0,00
Итого обязательства	1 272,64	894,35
Итого чистые активы	-1 272,64	-894,35

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда) (в долларах США)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого 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»					-	-	-	АО "Bereke bank"	-

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки _____ Исин Д.Б.

