

**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 августа 2024 года**

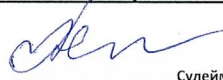
Раздел I. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

(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	0,00
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	214 158,22	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	214 158,22	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	1 006 158,22	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	7 860,77	1 272,64
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	0,00	0,00
Итого обязательства	7 860,77	1 272,64
Итого чистые активы	998 297,45	-1 272,64

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 паёв юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паёв 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»	1 000 000,00000	1,00000	0,99830	-2,00	-	-	1	АО "Bereke bank"	-

Председатель Правления  Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки  Исин

