

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
ЗПИФРИ «G.A.S. BONDS»,
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
по состоянию на 01 апреля 2025 года**

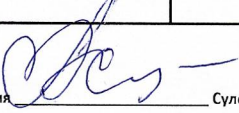
Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

(в российских рублях)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	12 576 241,44	31 135 943,52
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	62 839 389,63	44 111 325,27
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	1 840 773,62	1 483 710,16
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	77 256 404,69	76 730 978,95
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	539 152,72	386 030,80
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		29 950 000,00
Итого обязательства	539 152,72	30 336 030,80
Итого чистые активы	76 717 251,97	46 394 948,15

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 российских рублях)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых	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 «G.A.S. BONDS»	89 000,06074	907,79574	861,99101	- 59,41		1	5	АО "Bereke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))	

Председатель Правления  Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки  Имин Д.Б.

