

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
ИПИФ «Wealth IQ Solutions фонд сбалансированный»,  
а также количество держателей паев и доходность пая паявого инвестиционного фонда**

по состоянию на 01 сентября 2024 года

**Раздел 1. 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                           |
| <b>Активы</b>                                                               |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            |                            |                             |
| 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                       |                            |                             |
| 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                                                   |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Нематериальные активы                                                       |                            |                             |
| Основные средства                                                           |                            |                             |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| земельные участки                                                           |                            |                             |
| здания и сооружения                                                         |                            |                             |
| Прочие основные средства                                                    |                            |                             |
| Прочие активы                                                               |                            |                             |
| <b>Итого активы</b>                                                         |                            |                             |
| <b>Обязательства</b>                                                        |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    |                            |                             |
| Дивиденды к выплате                                                         |                            |                             |
| Займы полученные                                                            |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Кредиторская задолженность                                                  | 415,26                     | 0,00                        |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           |                            |                             |
| Прочие обязательства                                                        |                            |                             |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | 415,26                     | 0,00                        |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | -415,26                    | 0,00                        |

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

| Наименование<br>инвестиционного<br>фонда | Количество паев (акций),<br>находящихся в<br>обращении | Расчетная стоимость пая (для<br>паевого инвестиционного фонда)<br>(в долларах США) |                                  | Доходность пая (для<br>паевого инвестиционного<br>фонда),<br>в % годовых за последние<br>двенадцать месяцев | Стоимость акций<br>(для акционерного<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество<br>пайщиков<br>юридических лиц<br>(для паевого<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество<br>пайщиков<br>физических лиц<br>(для паевого<br>инвестиционного<br>фонда) | Наименование<br>банка - кастодиана | Примечание |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
|                                          |                                                        | на начало<br>отчетного<br>периода                                                  | на конец<br>отчетного<br>периода |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                        |                                                                                       |                                    |            |
| 1                                        | 2                                                      | 3                                                                                  | 4                                | 5                                                                                                           | 6                                                                 | 7                                                                                      | 8                                                                                     | 9                                  | 10         |
|                                          |                                                        |                                                                                    |                                  |                                                                                                             |                                                                   |                                                                                        |                                                                                       |                                    |            |

Председатель Правления \_\_\_\_\_ Сулейменова А.Б.

М.П. \_\_\_\_\_  
Директор Департамента по управлению активами \_\_\_\_\_ Исин Д.Б.

