

**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 паевого инвестиционного фонда
по состоянию на 01 апреля 2025 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
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	630 756,67	300 000,00
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	821 875,52	
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	23 779,70	
ценные бумаги иностранных государств	249 558,60	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	548 537,22	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	883,13	
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	1 453 515,32	300 000,00
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	2870,70	679,98
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 870,70	679,98
Итого чистые активы	1 450 644,62	299 320,02

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	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
ИПИФ «Wealth IQ Solutions фонд сбалансированный»	1 494 445,17183	0,99773	0,97069	- 31,91			2	АО "Bercke Bank" (ДБ Lesha Bank LLC (Public))	

Председатель Правления _____ Сулейменова А.Б.

М.П.

Директор Департамента внутренней поддержки _____

Исиев Д.Б.

