

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,
а также количество держателей паев и доходность пая паясового инвестиционного фонда "abyROI"**
**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
по состоянию на 01.05.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	82 928,99	152 799,47
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	1 734 556,79	1 728 129,53
Производные финансовые инструменты		-
Нематериальные активы		-
Основные средства		-
в том числе:		
земельные участки		-
здания и сооружения		-
Прочие основные средства		-
Прочие активы		-
Итого активы	1 817 485,78	1 880 929,00
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		-
Дивиденды к выплате		-
Займы полученные		-
Производные финансовые инструменты		-
Кредиторская задолженность	111 499,21	105 531,15
Обязательства по операциям «РЕПО»		-
Прочие обязательства		-
Итого обязательства	111 499,21	105 531,15
Итого чистые активы	1 705 986,57	1 775 397,85

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)		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
ИПИФ "abyROI"	4,1454	442,0180	411,5373	- 6,90	-	-	2	АО "Народный Банк Казахстана"	