

исх. № 05/674
от 08.11.2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «First Heartland Jusan Invest» (далее – Общество) выражает Вам свое искреннее почтение и сообщает следующее.

Настоящим, в соответствии с п.9, таблицы 3, приложения 1 к Правилам раскрытия информации инициаторами допуска ценных бумаг, доводит до сведения АО «Казахстанская фондовая биржа» информацию о выплате дивидендов по паям Интервального Паевого Информационного Фонда (далее – «ИПИФ») «allGA» (НИН KZPF00000132), находящегося под управлением Общества за 2-ой и 3-ий кварталы 2023 г.

Информация по дивидендам за 2-ой квартал 2023 г.

1. Дата и время фиксации реестра: 26.07.2023 г. 23:59:59;
2. Период, за который выплачены дивиденды: с 01.04.2023 г. по 30.06.2023 г.;
3. Общая сумма начисленных дивидендов: 19 395,13 долларов США;
4. Общая сумма фактически выплаченных дивидендов: 19 347,85 долларов США;
5. Период выплаты дивидендов: с 27.07.2023 г. по 10.08.2023 г.;
6. Размер дивиденда в расчете на один пай ИПИФ «allGA»: 7,64 долларов США.

Информация по дивидендам за 3-ий квартал 2023 г.

1. Дата и время фиксации реестра: 25.10.2023 г. 23:59:59;
2. Период, за который выплачены дивиденды: с 01.07.2023 г. по 30.09.2023 г.;
3. Общая сумма начисленных дивидендов: 18 278,13 долларов США;
4. Общая сумма фактически выплаченных дивидендов: 18 203,89 долларов США;
5. Период выплаты дивидендов: с 26.10.2023 г. по 08.11.2023 г.;
6. Размер дивиденда в расчете на один пай ИПИФ «allGA»: 7,20 долларов США.

И.о. Председателя Правления



Касымбаева Ш.К.

Исполнитель: Ибраев Б.
Тел: +7 7172 644 000 вн.702