

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест" под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2  
 К Уставу АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"  
 Алматы, Республика Казахстан  
 за период, прошедший с даты  
 финансового разрыва и ликвидации организации  
 от 21 августа 2024 года № 259

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022
Активы	31.12.2022	30.11.2022	30.11.2022	30.11.2022
Денежные средства и эквиваленты, денежные средства	291 325 125,90	291 294 644,95		
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	7 421 575,91			
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки	211 492 518,62	211 492 518,62		
Пан паяных инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «Обратное РЕПО»	0,00	11 010 748,46		
Дебиторская задолженность	478 499 442,00	478 499 442,00		
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>988 738 652,43</b>	<b>992 297 354,03</b>		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Продовольные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	260 871,60	260 214,84		
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства	478 499 442,00	478 499 442,00		
<b>Итого обязательства</b>	<b>478 760 313,60</b>	<b>478 759 656,84</b>		
<b>Итого чистые активы</b>	<b>509 978 348,83</b>	<b>513 537 697,19</b>		

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность пая паяного инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда (полное наименование инвестиционного фонда), находящегося в управлении	Расчетная стоимость пая (для паяного инвестиционного фонда)				Доходность пая (для паяного инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паяного инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паяного инвестиционного фонда)	Наименование банка - хранителя	Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест" (ИНН 1201000000)	250 000,00	-	3	4	0,00	143 6053	0	0	АО Енурбайский банк	

Председатель Правления

М.П.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*