

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

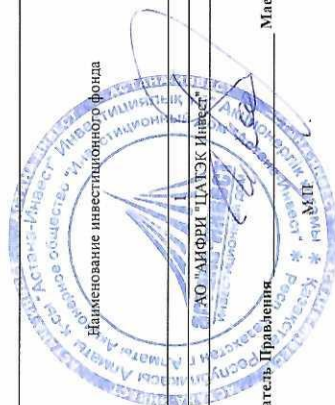
Приложение 2
Корпоративное Правление
Алматы Республики Казахстан
по руководящим и надзорным
функциональным и финансовым организациям
от 21 августа 2004 года № 259

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.11.2022	2	31.10.2022	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	291 294 644.95		291 101 477.51	
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	211 492 518.62		211 492 518.62	
Пай пайеров инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «обратное РЕПО»	11 010 748.46		11 032 615.18	
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				
Итого активы	992 297 354.03		992 126 053.31	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты	260 214.84		257 497.88	
Кредиторская задолженность				
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442.00		478 499 442.00	
Прочие обязательства	478 759 656.84		478 756 939.88	
Итого обязательства	513 537 697.19		513 369 113.43	

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда, стоимость акций 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 фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка-кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ЦАЭК Инвест"	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 551 250 0000	-	-	0.00	144 6076	0	0	АО Евразийский банк	



Председатель Правления: Масляева И.Я.

исполнитель: Хан А.А.