

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

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	31.01.2023	31.12.2022
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	287 566 802.42	291 325 125.90
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	2 699 522.36	7 421 575.91
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	2 699 522.36	7 421 575.91
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	211 492 518.62	211 492 518.62
Пли паевых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	7 052 792.90	0.00
Долговая 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		
Итого активы	987 311 078.30	988 738 662.43
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	259 779.54	260 871.60
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442.00	478 499 442.00
Прочие обязательства	478 759 221.54	478 760 313.60
Итого обязательства	508 551 856.76	509 978 348.83
Итого чистые активы		

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность паев паевого инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного общества (акции) и инвестиционного фонда	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 паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	31.12.2022	31.01.2023						
1 АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	-	4	5	6	7	8	9	10
	50.0000		0.00	143.2036	0	0	0	АО Евразийский банк

Председатель Правления

М.П.

исполнитель: Хил А.А.