

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
 инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ПАТЭК 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	
	28.02.2023	31.01.2023	28.02.2023	31.01.2023
Активы	28 022 2023	31 011 2023	28 022 2023	31 011 2023
Денежные средства и эквиваленты денежных средств			277 275 907 62	287 566 802 42
Адфигурованные драгоценные металлы				
Вклады в банки				
Ценные бумаги				
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	2 709 435 58		2 699 522 36	
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств				
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	2 709 435 58		2 699 522 36	
Прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Пая паевых инвестиционных фондов	211 492 518 62		211 492 518 62	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Долгосрочная задолженность	8 048 734 16		7 057 792 90	
Проловозные финансовые инструменты	478 499 442 00		478 499 442 00	
Некотируемые активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие осязаемые средства				
Прочие активы				
Итого активов	28 022 2023	31 011 2023	28 022 2023	31 011 2023
Обязательства	978 026 037 98	987 311 078 30	978 026 037 98	987 311 078 30
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Проловозные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	335 728 57	259 779 54	335 728 57	259 779 54
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства	478 499 442 00	478 499 442 00	478 499 442 00	478 499 442 00
Итого обязательств	978 026 037 98	987 311 078 30	978 026 037 98	987 311 078 30
Итого чистые активы	28 022 2023	31 011 2023	28 022 2023	31 011 2023

Раздел 2. Количество держателей паяев и доходность пая паевого инвестиционного фонда, стоимость акции инвестиционного фонда

Наименование общества (акции), находящиеся в обращении	Количество паяев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акции (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков паевого инвестиционного фонда	Количество пащиков (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест"	2	31 011 2023	28 022 2023	0 00	140 5877	0	0	АО Евразийский Банк	
	3 551 250 0000								

Приложение 2
 Казахстанское Правление
 АО «АИФРИ "ПАТЭК Инвест"
 по республиканскому и надзору
 финансового рынка и финансовой организации
 от 21 августа 2024 года № 259



Президент Правления
 Мордышева И.Я.