

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

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.03.2023	28.02.2023	31.03.2023	28.02.2023
<b>Активы</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	281 690 484 95	277 275 907 62		
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги	2 565 718 38	2 769 435 58		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств	2 565 718 38	2 769 435 58		
иные ценные бумаги				
Депозитарные расписки	211 492 518 62	211 492 518 62		
Или паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «обратное РЕПО»	7 048 189 94	8 048 734 16		
Депозитарная задолженность	478 499 442 00	478 499 442 00		
Прозвоненные финансовые инструменты				
Незавершенные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
<b>Итого активы</b>	<b>981 296 353,89</b>	<b>978 026 037,98</b>		
<b>Обязательства</b>				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы, полученные				
Прозвоненные финансовые инструменты	335 595 06	335 728 57		
Кредиторская задолженность				
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442 00	478 499 442 00		
Прочие обязательства	478 835 037,06	478 835 170,57		
<b>Итого обязательства</b>	<b>502 461 316,83</b>	<b>499 190 867,41</b>		
<b>Итого чистые активы</b>				

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паяемого инвестиционного фонда, стоимость акций 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 паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - казначейства	Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
3 551 250 0000	31.01.2023	28.02.2023	0,00	-141 4886	0	0	АО Евразийский банк	



Менеджер И.Я.

*[Handwritten signature]*

исполнитель: Хан А.А.

*[Handwritten signature]*

Приложение 2  
 Казначейство Целиндаш  
 Агентства Республики Казахстан  
 по регулированию и надзору  
 финансового рынка и финансовых организаций  
 от 21 апреля 2024 года № 259