

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

Изложение 2  
 К государственному докладу  
 Акционерный Банк Группы Казахстан  
 по результатам и по состоянию на 31.03.2023  
 от 21 апреля 2024 года № 239

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.04.2023	2	31.03.2023	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		282 281 618 11		281 690 484 95
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги		0 00		2 565 718 38
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		0 00		2 565 718 38
Прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки		211 492 518 62		211 492 518 62
Паи паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Инвестиции по операциям «обратное РЕПО»		10 066 698 88		7 048 189 94
Депонитарная задолженность		478 499 442 00		478 499 442 00
Прочие денежные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы		982 340 277 61		981 296 353 89
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Прочие денежные финансовые инструменты		330 519 26		335 595 06
Кредиторская задолженность				
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства		478 499 442 00		478 499 442 00
Итого обязательства		478 838 961 26		478 838 961 26
Итого чистые активы		503 501 316 35		502 461 316 83

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

Наименование инвестиционного фонда (акции), находящегося в обращении	Количество паев	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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - хэстодяна	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	551 250 0000	31 03 2023	30 04 2023	-	0 00	141 781 4	0	0	АО Евразийский банк		

Президент Правления  
 М.П.

исполнитель Хан А.А.