

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
	31.05.2023	30.04.2023
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	278 805 416 51	282 281 618 11
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	0 00	0 00
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	0 00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	211 492 518 62	211 492 518 62
План паевых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	10 069 094 21	10 066 698 88
Дебиторская задолженность	499 321 566 37	478 499 442 00
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы</b>	<b>999 688 595 71</b>	<b>982 340 277 61</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы, полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	336 331 83	339 519 26
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	478 499 442 00	478 499 442 00
<b>Итого обязательства</b>	<b>478 835 773 83</b>	<b>478 838 961 26</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>520 852 821 88</b>	<b>503 501 316 35</b>

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 инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 551 250 00000	-	-	0 00	146 6675	0	0	АО "Евразийский банк"	



Председатель Правления: Максимова И.Я.

исполнитель Хан А.А.