

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акции
 инвестиционного фонда АО "МФРИ "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
	30.06.2023	31.05.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	297 435 816,36	278 805 416,51
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банки		
Денежные бумаги		
в том числе		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00	0,00
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		
Диспозитивные расписки	211 492 518,62	211 492 518,62
Дли пассивных инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	10 068 181,70	10 069 094,21
Действующая задолженность	478 499 442,00	499 321 566,37
Продаваемые финансовые инструменты		
Незавершенные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активов	997 495 958,68	999 688 595,71
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Продаваемые финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	337 963,17	336 331,83
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательств	478 499 442,00	478 499 442,00
Итого обязательств	478 837 405,17	478 835 773,83
Итого чистые активы	518 658 553,51	520 852 821,88

Раздел 2. Количество держателей паев и доτικότητα пая пассивного инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда)				Доходность пая (для пассивного инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридического лица (для пассивного инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для пассивного инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "МФРИ "ПАТЭК Инвест"	3 551 250 0000	31.05.2023	30.06.2023	-	0,00	146 0496	0	0	АО Евразийский Банк		



Президентский Правление
 Маекпаева И.Я.

Классификация: Промышленность
 АО "МФРИ "ПАТЭК Инвест"
 по РПН, акционерно и на депозит
 финансового рынка и финансовая организация
 от 21 августа 2014 года № 259