

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	
	31.08.2023	31.07.2023	31.08.2023	31.07.2023
Активы				
1				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	302 628 947 70	294 006 078 15		
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		
Тип паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «обратное РЕПО»	9 064 445 22	9 056 789 17		
Дебиторская задолженность	478 499 442 00	478 499 442 00		
Производные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активов	1 001 685 353 54	993 054 827 94		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы, полученные				
Производные финансовые инструменты	337 501 86	339 173 37		
Кредиторская задолженность				
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442 00	478 499 442 00		
Прочие обязательства	478 836 943 86	478 838 615 37		
Итого обязательства	522 848 409 68	514 216 212 57		
Итого чистые активы				

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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодiana	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО «АИФРИ "ЦАТЭК Инвест" (Акционерное общество «Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" Мажилисе Астана)	3 551 250 0000	3	4	5	6	7	8	9	10
					1:47 2294	0	0	АО Евразийский банк	



Председатель Правления

[Handwritten signature]

исполнитель Хали А А

[Handwritten signature]