

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

Приложение 2
 Квартальный отчет
 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по результатам работы за квартал
 финансового года и финансового периода
 от 21 августа 2024 года № 2/24

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	1	2	3	4
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		30,09,2023	31,08,2023	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках		313 108 300,57	302 628 947,70	
Ценные бумаги				
в том числе:		0,00	0,00	
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	
Пай паявого инвестиционного фонда				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Преобладания по операциям «обратное РЕПО»		8 055 843,97	9 064 445,22	
Депозитарная 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 активы		1 011 156 105,16	1 001 685 353,54	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность		339 619,09	337 501,86	
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства		478 499 442,00	478 499 442,00	
Итого обязательства		478 839 061,09	478 836 943,86	
Итого чистые активы		532 317 044,07	522 848 409,68	

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность пая паявого инвестиционного фонда, стоимость акции инвестиционного фонда

Наименование статьи	Количество паяв (акций), находящихся в обращении		Расчетная стоимость пая (для паявого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акции (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридического лица (для паявого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кассодателя	Примечание
	1	2	3	4						
Акционерное общество "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"		3 551 250,0000			0,00	149 895,57	0	0	АО Енгалдынский Банк	



Президент Правления Маенгаева И.Д.

Исполнитель Хан А.А.