

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
	31.10.2023	30.09.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	309 719 667,63	313 108 300,57
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
государственные 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
Пая правых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8 057 036,93	8 055 843,97
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 активы	1 007 768 665,18	1 011 156 105,16
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	342 071,64	339 619,09
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	478 499 442,00	478 499 442,00
	478 841 513,64	478 839 061,09
Итого обязательства	528 927 151,54	532 317 044,07

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

Наименование инвестиционного фонда	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 паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3	4	5	6	7	8	9	10
	-	-	0,00	148 941,11	0	0	0	АО Евразийский Банк

Председатель Правления
 М.П.
 Магпашева И.Я.