

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акции  
 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	
	1	2	3	4
Активы	31.07.2023		30.06.2023	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств				
Амортизированные депозитные металлы	294 006 078 15		297 435 816 36	
Высеты в банках				
Ценные бумаги				
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		0,00		0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций				
неподтвержденные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств				
неподтвержденные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		0,00		0,00
прочие ценные бумаги				
Депозитные расписки		211 492 518 62		211 492 518 62
Пан первых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Дребования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность		9 056 789 17		10 068 181 70
Продаваемые финансовые инструменты		478 499 442 00		478 499 442 00
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы		993 054 827,94		997 495 958,68
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Прочие финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность		339 173,37		337 963,17
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства		478 499 442,00		478 499 442,00
Итого обязательства		478 838 615,37		478 837 405,17
Итого чистые активы		514 216 212,57		518 658 553,51

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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - custodian	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ИИФ АО ИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 0000	30.06.2023	31.07.2023	-	0,00	144 798,7	0	0	АО Евразийский Банк		



Президент Правления  
 МП  
 Маюсипова И.Д.

Приложение 2  
 К Испытательному Протоколу  
 Акционера Республики Казахстан  
 по республиканскому и мировому  
 финансовому рынку и финансовым операциям  
 от 21 августа 2004 года № 259