

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"  
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2  
Квартальный отчет  
Акционерное общество "Астана-Инвест"  
за reporting period и quarter  
от 21 августа 2024 года № 259

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	30.11.2023	31.10.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	301 802 514 77	309 719 667 63
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		
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
иные государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги	0 00	0 00
Депозитарные расписки	211 492 518 62	211 492 518 62
Пай паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8 051 028 00	8 057 036 93
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		
<b>Итого активы</b>	<b>999 845 523,39</b>	<b>1 007 768 665,18</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	339 611,46	342 071,64
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	478 499 442 00	478 499 442 00
<b>Итого обязательства</b>	<b>478 839 053,46</b>	<b>478 841 513,64</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>521 006 469,93</b>	<b>528 927 151,54</b>

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

Наименование паяв инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость паяв (для паявого инвестиционного фонда)		Доходность паяв (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паяв/акций юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество паяв/акций физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 0800	3	4	5	146 7107	0	0	АО Евразийский банк	

Президент АО "Астана-Инвест" Магмалаева И.Я.



исполнитель Хан А.А.