

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
	31.12.2023	30.11.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	298 821 869.59	301 802 534.77
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
Пави паевых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	8 053 377.84	8 051 028.00
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	996 867 208.05	999 845 523.39
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	339 611.46	339 611.46
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00
Итого обязательства	478 836 846.05	478 839 053.46
Итого чистые активы	518 030 362.00	521 006 469.93

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 паищиков юридических лиц паевого инвестиционного фонда	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодiana	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	2	30 11 2023	31 12 2023	5	6	7	8	9	10
	3 561 250 000.00	-	-	0.00	145 8727	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления _____ М.П.

Масишева И.Я.