

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

Приложение 2
К уставу АО "АИФРИ "ДАТЭК Инвест"
Акционерное общество Республики Казахстан
по ряду направлений в партнерстве
финансового рынка и финансовых организаций
от 27 августа 2014 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
	31.01.2024	31.12.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	294 931 911.32	298 821 869.59
Абфигурованные 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		
несоударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пая лавых инвестиционных фондов	211 492 518.62	211 492 518.62
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	7 043 338.85	8 053 377.84
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	991 967 210.79	996 867 206.05
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	337 336.46	337 404.05
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442.00	478 499 442.00
Прочие обязательства	478 836 778.46	478 836 846.05
Итого обязательства	513 130 432.33	518 030 362.00

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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодия	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ДАТЭК Инвест"	3 551 250.0000	3	4	5	6	7	8	АО Евразийский банк	10
		31.12.2023	31.01.2024	5	6	7	8		
		-	-	0.00	144 4929	0	0		



Менеджер И.Я.