

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций, 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
	29.02.2024	31.01.2024
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	296 747 164 11	294 931 911 32
Амортизированные драгоценные металлы		
Выклады в банках		
Ценные бумаги в том числе:	0 00	0 00
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		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	211 492 518 62	211 492 518 62
Пай левых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	7 043 383 96	7 043 338 85
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>993 782 508 69</b>	<b>991 967 210 79</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	341 423 45	337 336 46
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442 00	478 499 442 00
Прочие обязательства	478 840 865 45	478 836 778 46
<b>Итого обязательства</b>	<b>511 941 643 24</b>	<b>513 130 432 33</b>
<b>Итого чистые активы</b>		

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

Наименование банка - кастодiana	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	
					на начало отчетного периода	на конец отчетного периода
					31 01 2024	29 02 2024
				5	3	4
			0 00	0 00	3 551 250 0000	-
АО Евразийский банк	8	0	145 0029			
						10

АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"  
 Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"  
 Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка и финансовых организаций  
 Руководитель Правления  
 Мамлева И.Я.  
 П

исполнитель Хан А.А.