

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	Итого	
	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
Активы	31.03.2024	29.02.2024
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	293 973 318.42	296 747 164.11
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		
необслуживаемые 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
Пай паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	7 043 420.42	7 043 383.96
Депозитарная 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>991 008 699.46</b>	<b>993 782 508.69</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы, полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	335 914.19	341 423.45
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00
<b>Итого обязательства</b>	<b>478 835 356.19</b>	<b>478 840 865.45</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>512 173 343.27</b>	<b>514 941 643.24</b>

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

Наименование инвестиционного фонда	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 паевиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	2	31.03.2024	5	6	7	8	Наименование банка - АО Евразийский Банк
	3 551 250 0000	3 551 250 0000	0.00	1 442 234	0	0	
							10


 АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"  
 Президент Динария  
 М.П.

Масипова И.Я.