

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
	30.04.2024	31.03.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	157 060 897.07	293 973 318.42
Аффинированные драгоценные металлы	*	*
Вклады в банках*	*	*
Ценные бумаги	133 900 039.35	0.00
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	133 900 039.35	
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		0.00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	211 492 518.62	211 492 518.62
Пая паяных инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	7 043 834.12	7 043 420.42
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>987 993 731.16</b>	<b>991 008 699.46</b>
Обязательства		
Выкуп денежных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	339 952.37	335 914.19
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00
<b>Итого обязательства</b>	<b>478 839 394.37</b>	<b>478 835 356.19</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>509 154 336.79</b>	<b>512 173 343.27</b>

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении		Расчетная стоимость пая (для паяемого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паяемого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридического лица (для паяемого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паяемого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	31.03.2024	30.04.2024	31.03.2024	30.04.2024						
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	2	3	0.00	0.00	5	6	7	8	9	10
	3 551 250 000	0.00	0.00	0.00		143 3733	0	0	АО Евразийский банк	



Прелесатель Промиссия  
Маслаева И.Я.  
МП

исполнитель: Хан А.А.