

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	
	31.05.2024	2	30.04.2024	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	158 538 905 80		157 060 897 07	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги				
в том числе:	198 698 946 30		133 900 039 35	
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	135 519 433 50		133 900 039 35	
ценные бумаги иностранных государств				
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	63 179 512 80			
прочие ценные бумаги				
Аффинированные облигации	143 044 793 62		211 492 518 62	
Пай левых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям обратное РЕПО»	16 066 373 75		7 040 834 12	
Дебиторская задолженность	503 541 619 86		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>1 019 910 639 33</b>		<b>987 993 731 16</b>	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	450 245 83		339 952 37	
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442 00		478 499 442 00	
Прочие обязательства	478 949 687 83		478 839 394 37	
<b>Итого обязательства</b>	<b>540 960 951 50</b>		<b>509 154 336 79</b>	

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность 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 паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 0000	0.00	0.00	0.00	152.3297	0	0	0	АО Еврайзский Банк

Председатель Правления \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_  
Масманова Д.Э.

\_\_\_\_\_