

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
 ТОО "Специальная финансовая компания "Oqru-Invest"
 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	30.04.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пак паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	0.00	0.00
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	0.00	0.00
Итого чистые активы	0.00	0.00

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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - custodian	Примечание
	2	3	на конец отчетного периода							
			на начало отчетного периода	31.05.2024						
ТОО "Специальная финансовая компания "Oqru-Invest"	1	2	30.04.2024	31.05.2024	5	0.0000	7	8	9	10
			0.00	0.00						
			0.00	0.00						

Председатель Правления
 М.П. Маенлаева И.Я.

