

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
	30.06.2024	31.05.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	188 076 644.33	158 558 905.80
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	205 381 866.88	198 698 946.30
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	142 792 976.04	135 519 433.50
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	62 588 890.84	63 179 512.80
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	143 044 793.62	143 044 793.62
Пан паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	16 064 000.06	16 066 373.75
Дебиторская задолженность	478 670 309.99	503 541 619.86
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	1 031 237 614.88	1 019 910 639.33
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	344 823.36	450 245.83
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442.00	478 499 442.00
Прочие обязательства	478 844 265.36	478 949 687.83
Итого обязательства	552 393 349.52	540 960 951.50

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паявого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.05.2024	30.06.2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 000.00	0.00	0.00	0.00	155 5490	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления М.П. Мленцева И.Я.

(подпись)

(подпись)