

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
инвестиционного фонда АО «АТФРИ «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
	31.07.2024	30.06.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты: денежные средства	189 285 350 45	188 076 644 33
Адфьюрированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги:	204 744 963 00	205 381 866 88
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	61 166 550 00	62 588 890 84
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	143 044 793 62	143 044 793 62
План паевых инвестиционных фондов	143 578 413 00	142 792 976 04
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	16 063 719 64	16 064 000 06
Дебиторская задолженность	478 671 212 42	478 670 309 99
Прочие финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	1 031 780 039,13	1 031 237 614,88
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы, полученные		
Прочие финансовые инструменты	343 359 51	344 823 36
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442 00	478 499 442 00
Прочие обязательства	478 842 801,51	478 844 265,36
Итого обязательства	552 937 237,62	552 393 349,52
Итого чистые активы		

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность паев и доходность акций 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 паишлов юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишлов физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - агента	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО «АТФРИ «ЦАТЭК Инвест»	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3 551 250 0000	0 00	0 00	0 00	155 7021	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления _____ Маенлаева И.Я.

исполнитель: Хам А.А.