

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций  
 инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ЦАЭЖ 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	
	31.08.2024	31.07.2024	31.08.2024	31.07.2024
<b>Активы</b>				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	196 287 927 87	189 255 350 45		
Аффинированные драгоценные металлы	0 00	0 00		
Вклады в банках	0 00	0 00		
Ценные бумаги	50 765 932 58	204 744 963 00		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	0 00	0 00		
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0 00	0 00		
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	50 765 932 58	61 166 550 00		
прочие ценные бумаги	0 00	0 00		
Депозитарные расписки	143 044 793 62	143 044 793 62		
Пакт левых инвестиционных фондов	145 936 779 78	143 578 413 00		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0 00	0 00		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	14 066 360 18	16 063 719 64		
Добитовская задолженность	478 673 995 83	478 671 212 42		
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00		
Нематериальные активы	0 00	0 00		
Основные средства	0 00	0 00		
в том числе:				
земельные участки	0 00	0 00		
здания и сооружения	0 00	0 00		
Прочие основные средства	0 00	0 00		
Прочие активы	0 00	0 00		
<b>Итого активы</b>	<b>1 028 775 789 86</b>	<b>1 031 780 039 13</b>		
<b>Обязательства</b>				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0 00	0 00		
Дивиденды к выплате	0 00	0 00		
Займы полученные	0 00	0 00		
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00		
Кредитовская задолженность	616 719 36	343 359 51		
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 489 442 00	478 499 442 00		
Прочие обязательства	479 116 161 36	478 842 801 51		
<b>Итого обязательства</b>	<b>549 659 628 50</b>	<b>552 937 237 62</b>		
<b>Итого чистые активы</b>				

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда, стоимость паев 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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - хостодателя	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ЦАЭЖ Инвест"	3 551 250 0000	31.07.2024	31.08.2024	5	6	7	8	9	10
		0 00	0 00	0 00	154 7792	0	0	АО Егызбайский банк	



Мамаева И.Я.