

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.09.2024	2	31.08.2024	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	194 764 296 99	0 00	196 287 927 87	0 00
Амортизируемые драгоценные металлы	0 00	0 00	0 00	0 00
Вклады в банках	0 00	0 00	0 00	0 00
Ценные бумаги	39 906 671 35	0 00	50 765 932 58	0 00
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00	0 00	0 00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0 00	0 00	0 00	0 00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0 00	0 00	0 00	0 00
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00	0 00	0 00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	39 906 671 35	0 00	50 765 932 58	0 00
прочие ценные бумаги	0 00	0 00	0 00	0 00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	143 044 793 62	143 044 793 62	143 044 793 62	143 044 793 62
Требования по операциям «обратное РЕПО»	25 194 436 31	14 066 360 18	14 066 360 18	14 066 360 18
Долговременная задолженность	478 673 836 36	478 673 836 36	478 673 836 36	478 673 836 36
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	0 00	0 00
Нематериальные активы	0 00	0 00	0 00	0 00
Основные средства	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе				
земельные участки	0 00	0 00	0 00	0 00
здания и сооружения	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие основные средства	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие активы	0 00	0 00	0 00	0 00
Итого активы	1 027 371 612 50	1 028 775 789 86		
Обязательства	0 00	0 00	0 00	0 00
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0 00	0 00	0 00	0 00
Дивиденды к выплате	0 00	0 00	0 00	0 00
Займы полученные	0 00	0 00	0 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	0 00	0 00
Кредиторская задолженность	637 797 51	616 719 36	616 719 36	616 719 36
Обязательства по операциям «РЕПО»	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие обязательства	478 499 442 00	478 499 442 00	478 499 442 00	478 499 442 00
Итого обязательства	478 499 442 00	478 499 442 00	478 499 442 00	478 499 442 00
Итого чистые активы	548 234 372 99	549 659 628 50		

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 паевых юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для акционерного инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
	1	2	на конец отчетного периода							
			31.08.2024	30.09.2024						
АО «АИФРИ «ЦАЭК Инвест»	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			0 00	0 00	0 00	* 154,3779	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления

(подпись)

М.П.

(подпись)

