Приложение 2
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 27 августа 2004 года № 259

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
	31.10.2024	30.09.2024
1	2	3
Активы:		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	197 948 858 26	194 764 296 99
Аффинированные драгоценные металлы	0 00	0 00
Вклады в банках	0 00	0 00
Ценные бумаги	0 00	0 00
в том числе	37 172 271 50	39 906 671 35
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0 00	0 00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0 00	0 00
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	37 172 271 50	39 906 671 35
прочие ценные бумаги	0 00	0 00
Депозитарные расписки	143 044 793 62	143 044 793 62
Паи паевых инвестиционных фондов	147 913 484 40	145 787 577 87
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0 00	0 00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	28 160 277 50	25 194 436 31
Дебиторская задолженность	478 499 442 00	478 673 836 36
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00
Нематериальные активы	0 00	0 00
Основные средства	0 00	0 00
в том числе	0 00	0 00
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
Итого активы	**1 032 739 127.28**	**1 027 371 612.50**
Обязательства		
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
Кредиторская задолженность	701 046 70	637 797 51
Обязательства по операциям «РЕПО»	0 00	0 00
Прочие обязательства	478 499 442 00	478 499 442 00
Итого обязательства	**479 200 488.70**	**479 137 239.51**
Итого чистые активы	**553 538 638.58**	**548 234 372.99**

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 пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		30 09 2024	31 10 2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 0000	0 00	0 00	0 00	155 8715	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления _____ Маеплаева И.Я.

М.П.

исполнитель Хан А А