

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
 инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест"
 под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

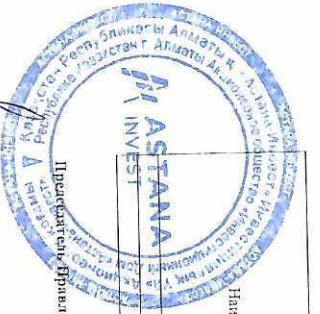
Приложение 2
 Лицензия № 2014/0010
 Агентства Республики Казахстан
 по регулированию и надзору
 финансового рынка и финансовой организации
 от 21 апреля 2014 года, № 259

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.11.2024	31.10.2024	31.10.2024	31.10.2024
Активы	2	3	3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	207 641 471,351	197 948 858,26	0,00	0,00
Административные драгоценные металлы	0,00	0,00	0,00	0,00
Вклады в банки	0,00	0,00	0,00	0,00
Центные бумаги	44 314 241,10	37 172 271,50	0,00	0,00
в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00
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
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги иностранных государств	44 314 241,10	37 172 271,50	0,00	0,00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие ценные бумаги	143 044 793,62	143 044 793,62	0,00	0,00
Депозитарные расписки	154 835 246,29	147 913 484,40	0,00	0,00
Пакеты акций инвестиционных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	34 193 624,54	28 160 277,50	0,00	0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	478 499 442,00	478 499 442,00	0,00	0,00
Депозитская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00
Противоводные финансовые инструменты	0,00	0,00	0,00	0,00
Немаржинальные активы	0,00	0,00	0,00	0,00
Основные средства	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 062 528 818,90	1 032 739 127,28	0,00	0,00
Итого активов	3 551 250 000,00	3 551 250 000,00	0,00	0,00
Обязательства	0,00	0,00	0,00	0,00
Взвешенный баланс 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
Прогнозные финансовые инструменты	629 929,64	701 046,70	0,00	0,00
Кредитовская задолженность	0,00	0,00	0,00	0,00
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442,00	478 499 442,00	0,00	0,00
Прочие обязательства	479 120 371,64	479 200 488,70	0,00	0,00
Итого обязательств	583 408 447,26	583 408 447,26	0,00	0,00
Итого чистые активы	3 551 250 000,00	3 551 250 000,00	0,00	0,00

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Кол-во пая (акции), находящиеся 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)	Кол-во паишников паевого инвестиционного фонда	Кол-во паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - поставщика	Примечание
АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест"	3 551 250 000	0,00	0,00	164 282,6	0	0	АО Евразийский банк	



Приведатель Ривления
 М.П.

Миселнева И.Д.

исполнитель Хан А.А.