

Стоймость и состав активов и обязательств, стоймость чистых активов, стоймость акции  
 инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"  
 под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2  
 Краткое описание Проведения  
 Аудита Республики Казахстан  
 по результатам и за период  
 финансового года и финансовый отчет  
 от 21 августа 2014 года № 259


Раздел 1. Стоймость и состав активов и обязательств, стоймость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	1	2	3	4
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		213 991 905,99	207 641 471,35	
Аффинированные драгоценные металлы		0,00	0,00	
Вклады в банках		0,00	0,00	
Ценные бумаги		0,00	0,00	
в том числе:		42 704 087,00	44 314 241,10	
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		42 704 087,00	44 314 241,10	
прочие ценные бумаги		0,00	0,00	
депозитарные риски		143 044 793,62	143 044 793,62	
Пен паевых инвестиционных фондов		138 435 664,09	154 835 246,29	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		0,00	0,00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»		34 202 832,56	34 193 624,54	
Долговая задолженность		478 499 442,00	478 499 442,00	
Прочие 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	
<b>Итого активов</b>		<b>1 070 878 725,26</b>	<b>1 062 528 818,90</b>	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		0,00	0,00	
Дивиденды к выплате		0,00	0,00	
Займы полученные		0,00	0,00	
Прочие финансовые инструменты		0,00	0,00	
Кредиторская задолженность		614 835,11	620 929,64	
Обязательства по операциям «РЕПО»		0,00	0,00	
Прочие обязательства		478 499 442,00	478 499 442,00	
<b>Итого обязательств</b>		<b>479 114 277,11</b>	<b>479 120 371,64</b>	
<b>Итого чистые активы</b>		<b>591 764 448,15</b>	<b>583 408 447,26</b>	

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

Наименование инвестиционного фонда	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
			Рассчитанная стоймость пая (для паевого инвестиционного фонда)	на начало отчетного периода							
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"		3 551 250,0000	0,00	0,00		0,00	* 166,6335	0	0	АО Евразийский банк	



Исполнитель:   
 М.М. Масленникова  
 ИП

Исполнитель: Хан А.А.