

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ПАТЭК 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	
	31.01.2025	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024
Активы	1	2	3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	210 818 603,73	213 991 905,99		
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00		
Вклады в банках	0,00	0,00		
Ценные бумаги в том числе:	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	63 600 786,79	42 704 087,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	0,00	0,00		
нерезидентские ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00		
исходящие государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00		
прочие ценные бумаги	63 600 786,79	42 704 087,00		
депозитарные папки	0,00	0,00		
паи паевых инвестиционных фондов	143 044 793,62	143 044 793,62		
инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	156 879 838,50	158 435 664,09		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0,00	0,00		
Депозитарная задолженность	34 207 896,24	34 202 832,56		
Прозывочные финансовые инструменты	478 499 442,00	478 499 442,00		
Немаркетинговые активы	0,00	0,00		
Основные средства 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	0,00	0,00		
Обязательства	1 087 051 360,88	1 070 878 725,26		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0,00	0,00		
Дивиденды к выплате	0,00	0,00		
Займы полученные	0,00	0,00		
Прозывочные финансовые инструменты	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность	0,00	0,00		
Обязательства по операциям «РЕПО»	645 769,50	614 835,11		
Прочие обязательства	0,00	0,00		
Итого обязательства	478 499 442,00	478 499 442,00		
Итого чистые активы	607 906 149,38	591 764 448,15		

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

Наименование инвестора	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 - актодана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест"	3 551 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 1809	0	0	АО Евразийский Банк		
М.П.											



М.П. *[Signature]*
 М.П. *[Signature]*

Маслиева И.Я.

Приложение 2
 в Республиканскую Пресс-служба
 Агентства Республики Казахстан
 по регулированию и надзору
 финансового рынка и финансовых организаций
 от 21 августа 2024 года № 239