

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

Примечание 2
 Казахстанская Республика
 Алматы, Республика Казахстан
 по ряду прописано в надлежном
 финансового рынка и Финансовый регулятор
 от 21 августа 2004 года № 239

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	28.02.2025	31.01.2025	28.02.2025	31.01.2025
Активы	2	3		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	204 263 201.91	210 818 603.73		
Административные драгоценные металлы	0.00	0.00		
Земельные участки	0.00	0.00		
Денежные бумаги	0.00	0.00		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	57 930 544.25	63 600 786.79		
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	57 930 544.25	63 600 786.79		
прочие ценные бумаги	0.00	0.00		
депозитарные расписки	143 044 793.62	143 044 793.62		
Дли на валютных инвестиционных фондах	151 101 912.72	156 879 838.50		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0.00	0.00		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	33 196 384.28	34 207 896.24		
Депозитарная задолженность	478 499 442.00	478 499 442.00		
Проводимые финансовые инструменты	0.00	0.00		
Нематериальные активы	0.00	0.00		
Основные средства	0.00	0.00		
в том числе:				
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	1 068 036 378.78	1 087 051 360.88		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0.00	0.00		
Дивиденды к выплате	0.00	0.00		
Займы полученные	0.00	0.00		
Проводимые финансовые инструменты	0.00	0.00		
Кредиторская задолженность	642 716.13	645 769.50		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00		
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00		
Итого обязательства	479 142 158.13	479 145 211.50		
Итого чистые активы	588 894 220.65	607 906 149.38		

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоймость пая (для паевого инвестиционного фонда)				Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоймость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паицинов юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паицинов физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	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	165 8273	0	0	АО Евразийский банк		



Президент Иррация Мақсұлова И.И.