

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
	31.03.2025	28.02.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	104 844 484,17	204 263 301,91
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	57 930 544,25	57 930 544,25
в том числе:		
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	57 930 544,25	57 930 544,25
прочие ценные бумаги	0,00	0,00
Депозитарные расписки	143 044 793,62	143 044 793,62
Пай пассива инвестиционных фондов	254 497 546,61	151 101 912,72
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00	0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	33 202 104,69	33 196 384,28
Долговременная задолженность	478 499 442,00	478 499 442,00
Производные 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	1 072 018 915,34	1 068 036 378,78
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	643 472,74	642 716,13
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	478 499 442,00	478 499 442,00
Итого обязательства	479 142 914,74	479 142 158,13
Итого чистые активы	592 876 000,60	588 894 220,65

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассива инвестиционного фонда)		Доходность пая (для пассива инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для пассива инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для пассива инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		28.02.2025	31.03.2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 000	0,00	0,00	0,00	166 9485	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления Маенлаева И.Я.