

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
	30.04.2025	31.03.2025
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	209 999 777.30	104 844 484.17
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00
Вклады в банки	0.00	0.00
Ценные бумаги	53 891 157.66	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
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00	0.00
ценные бумаги иностранных государств	0.00	0.00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	53 891 157.66	57 930 544.25
прочие ценные бумаги	0.00	0.00
Депозитарные расписания	0.00	0.00
Доли паевых инвестиционных фондов	143 044 793.61	143 044 793.62
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	155 073 021.84	254 497 546.61
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	33 199 151.98	33 202 104.69
Проемывальные финансовые инструменты	478 499 442.00	478 499 442.00
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 активов	1 073 707 344.39	1 072 018 915.34
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0.00	0.00
Дивиденды к выплате	0.00	0.00
Займы полученные	0.00	0.00
Проемывальные финансовые инструменты	0.00	0.00
Кредиторская задолженность	645 779.63	643 472.74
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00
Итого обязательства	479 145 221.63	479 142 914.74
Итого чистые активы	594 562 122.76	592 876 000.60

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

Наименование инвестиционного фонда	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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование Банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 000.00	0.00	0.00	0.00	167 423.3	0	0	АО Евразийский Банк	

Президент Прогноза Меленкова И.И.