

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

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		210 270 511.31	209 999 777.30	
Абонированные драгоценные металлы		0.00	0.00	
Вклады в банки		0.00	0.00	
Ценные бумаги		41 548 976.45	53 891 157.66	
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	
нераспределенные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		41 548 976.45	53 891 157.66	
прочие ценные бумаги		0.00	0.00	
Депозитарные расписки		143 044 793.62	143 044 793.61	
Или паевых инвестиционных фондов		154 643 641.02	155 073 021.84	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		0.00	0.00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»		40 244 405.96	33 199 151.98	
Дебиторская 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 активов		1 068 251 770.36	1 073 707 344.39	
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		643 283.71	645 779.63	
Обязательства по операциям «РЕПО»		0.00	0.00	
Прочие обязательства		478 499 442.00	478 499 442.00	
Итого обязательств		479 142 725.71	479 145 221.63	
Итого чистые активы		589 109 044.65	594 562 122.76	

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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиона	Примечание
		1	2	3						
АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест" INVEST	3 551 250 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165 8878	0	0	АО Евразийский банк	

Заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности

МП

Сыдыков А.С.

исполняющий, Хан А.А.

Примечание 2
Классификация: Прямая
Акционерный фонд
по респ. законод. и подзак.
законод. актам
от 21. августа 2014 года № 259