

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	2	3	31.05.2025	
1				
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	238 886 536.45	210 270 511.31	0.00	0.00
Аффинированные драгоценные металлы			0.00	0.00
Вклады в банках			0.00	0.00
Ценные бумаги			0.00	0.00
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
государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	67 066 203.02	41 548 976.45	0.00	0.00
прочие ценные бумаги			0.00	0.00
Депозитарные расписки			0.00	0.00
Пай пазары инвестиционных фондов			0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами			0.00	0.00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	40 248 184.56	40 241 405.96		
Долгосрочная 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:			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	1 123 044 884.41	1 068 251 770.36		
Обязательства				
Вексели 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	648 385.68	643 283.71		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00		
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 199 442.00		
Итого обязательства	478 499 442.00	478 199 442.00		
Итого чистые активы	643 897 056.73	589 109 044.65		

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность пая паявого 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 - кастодiana	Примечание
		на начало отчетного периода		на конец отчетного периода						
		31.05.2025	30.06.2025							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АО «Авеста. Инвестиционный фонд»	3 551 250 000,00	0,00	0,00	0,00	181,3156	0	0	АО Евразийский банк		

исполнитель Хан А.А.