

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
	31.07.2025	30.06.2025	
1	2	3	
Активы			
Денежные средства и эквиваленты, денежные средств	248 385 094.50	236 886 556.45	
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00	
Вклады в банках	0.00	0.00	
Ценные бумаги	122 539 940.60	67 066 203.02	
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	122 539 940.60	67 066 203.02	
прочие ценные бумаги	0.00	0.00	
Депозитарные расписки	143 044 793.62	143 044 793.62	
Пая в паевых инвестиционных фондах	163 734 664.50	157 299 704.76	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0.00	0.00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	106 739 890.32	40 248 184.56	
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 активы	1 262 943 825.54	1 123 044 884.41	
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	1 561 887.68	648 385.68	
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442.00	478 499 442.00	
Прочие обязательства	480 061 329.68	479 147 827.68	
Итого обязательства	782 882 495.86	643 897 056.73	
Итого чистые активы			

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 паевых лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых лиц (для акционерного инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодия	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	31.07.2025	0.00	220 452.7	0	0	АО Евразийский банк	