Приложение 2
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2004 года № 259

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
	31.08.2025	31.07.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	246 434 280.66	248 385 094.50
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00
Ценные бумаги	0.00	0.00
в том числе:	115 097 675.30	122 539 940.60
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	115 097 675.30	122 539 940.60
прочие ценные бумаги	0.00	0.00
Депозитарные расписки	143 044 793.61	143 044 793.62
Паи паевых инвестиционных фондов	163 091 992.14	163 734 664.50
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0.00	0.00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	107 728 474.36	106 739 890.32
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	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	**1 253 896 658.07**	**1 262 943 825.54**
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	1 037 063.36	1 561 887.68
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00
Итого обязательства	**479 536 505.36**	**480 061 329.68**
Итого чистые активы	**774 360 152.71**	**782 882 495.86**

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 пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.07.2025	31.08.2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250.0000	0.00	0.00	0.00	218.0528	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления _____ **Маенлаева И.Я.**

М.П.

исполнитель: Хан А.А.