

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
	30.09.2025	31.08.2025	
Активы	1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	252 053 692.87	246 434 280.66	
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00	
Вклады в банках	0.00	0.00	
Ценные бумаги	101 055 665.30	115 097 675.30	
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0.00	0.00	
государственные 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	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	101 055 665.30	115 097 675.30	
прочие ценные бумаги	0.00	0.00	
Депозитарные расписки	143 044 793.61	143 044 793.61	
Пая паевых инвестиционных фондов	166 241 641.50	163 091 992.14	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0.00	0.00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	107 759 331.20	107 728 474.36	
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	1 248 654 566.48	1 253 896 658.07	
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	801 729.35	1 037 063.36	
Кредиторская задолженность	0.00	0.00	
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 499 442.00	478 499 442.00	
Прочие обязательства	479 301 171.35	479 536 505.36	
Итого обязательства	769 353 395.13	774 360 152.71	
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 юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.08.2025	30.09.2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 000	0.00	0.00	0.00	216 6430	0	0	АО Евразийский банк	

И.А.СТАНА
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"

Председатель Правления

Маслаева И.Я.

МП