

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ДАТЭК Инвест"
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2
к уставу АО "АИФРИ "ДАТЭК Инвест"
Астана, Республика Казахстан
по результатам и по состоянию на 31.10.2025
и 30.09.2025 годов

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.10.2025	2	30.09.2025	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	244 698 432.98	*	252 053 692.87	
Амортизируемые 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	101 055 665.30	*	101 055 665.30	
ценные бумаги международных финансовых организаций	0.00		0.00	
несоусловные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00		0.00	
ценные бумаги иностранных государств	0.00		0.00	
несоусловные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	101 055 665.30	*	101 055 665.30	
прочие ценные бумаги	0.00		0.00	
Депозитарные расписки	143 044 793.61	*	143 044 793.61	
Пая газевых инвестиционных фондов	166 630 559.76	*	166 241 641.50	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0.00		0.00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	107 705 665.67	*	107 759 331.20	
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	1 235 634 559.32	*	1 248 654 566.48	
Обязательства				
Возврат 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	796 328.63	*	801 729.35	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00		0.00	
Прочие обязательства	478 499 442.00	*	478 499 442.00	
Итого обязательства	479 295 770.63	*	479 301 171.35	
Итого чистые активы	756 338 788.69	*	769 353 395.13	

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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кассовизана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "ПАТЭК Инвест"	3 551 250 000.00	0.00	0.00	0.00	= 212.9782	0	0	АО Евразийский банк	

Председатель Правления _____ Маслаева И.Я.

Исполнитель Хан А.А.