

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
	30.11.2025	31.10.2025	
Активы	1	2	3
Денежные средства и эквиваленты: денежные средств	236 905 514 64	244 698 432 98	
Абонированные драгоценные металлы	0 00	0 00	
Вклады в банках	0 00	0 00	
Ценные бумаги	101 055 065 30	101 055 065 30	
в том числе:			
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00	
денежные бумаги и междоустановочные организации	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	101 055 065 30	101 055 065 30	
прочие ценные бумаги	0 00	0 00	
Депозитарные расписания	143 044 793 61	143 044 793 61	
Длинные инвестиционные фонды	155 130 530 29	160 630 550 76	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющиеся акционерными обществами	0 00	0 00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	107 838 320 07	107 705 065 67	
Долгосрочная задолженность	478 499 442 00	478 499 442 00	
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	
Неустановленные 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	1 222 474 274 93	1 235 634 550 32	
Обязательства			
Выпуск ценных бумаг инвестиционного фонда	0 00	0 00	
Дивиденды и выплаты	0 00	0 00	
Задолженность	0 00	0 00	
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	
Кредиторская задолженность	793 147 79	796 328 63	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0 00	0 00	
Прочие обязательства	478 499 442 00	478 499 442 00	
Итого обязательства	479 292 589 79	479 292 589 79	
Итого чистые активы	743 181 685 14	756 338 788 69	

Раздел 2. Количество держателей пая и доходность пая пассивного инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество пая (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда)		Доходность пая (для пассивного инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков (для пассивного инвестиционного фонда)	Количество пащиков (для акционерного инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
		31.10.2025	30.11.2025					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 0000	0 00	0 00		200 2733	0	0	АО Евразийский банк
								10

Председатель Правления _____ Маеклава И.Я.

исполнитель Хан А.А.