

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
инвестиционного фонда АО "АФФИРИ "ЦАТЖ 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
	31.12.2025	2	30.11.2025
Активы			
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	234 295 291,39		236 905 314,64
Абсорбированное драгоценное металлы	0,00		0,00
Вклады в банки	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 международных финансовых организаций	0,00		0,00
несоответствующие ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00		0,00
ценные бумаги иностранных государств	0,00		0,00
несоответствующие ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	101 055 065,30		101 055 065,30
прочие ценные бумаги	0,00		0,00
Долговые расчеты	143 044 793,62		143 044 793,62
Долговые инвестиционные фонды	152 444 603,62		155 130 530,29
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющиеся акционерными обществами	0,00		0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	108 881 773,13		107 838 329,07
Долговая задолженность	478 499 442,00		478 499 442,00
Производные финансовые инструменты	0,00		0,00
Несопоставимые 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	1 218 321 559,06		1 222 474 274,93
Обязательства			
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0,00		0,00
Дивиденды и выплаты	0,00		0,00
Займы, полученные	0,00		0,00
Производные финансовые инструменты	0,00		0,00
Кредиторская задолженность	792 641,55		793 147,79
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00		0,00
Прочие обязательства	478 499 442,00		478 499 442,00
Итого обязательства	479 292 083,55		479 292 589,79
Итого чистые активы	738 929 475,51		743 181 685,14

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая и доходность акций 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 акций (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых акций (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых акций (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		30.11.2025	31.12.2025						
АО "АФФИРИ "ЦАТЖ Инвест"	3 551 250 5000	0,00	0,00	5	208 0759	7	8	9	АО Евразийский банк
									10



Председатель Правления
Мамедова И.Я.

М.П.

исполнитель Хит А.А.

Handwritten signature