

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

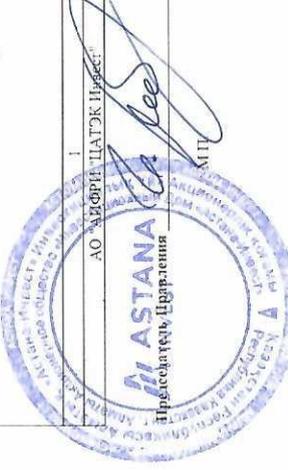
Приложение 2  
Классификация Держатели  
Адрес: г. Астана, ул. Кашкыратова, 10  
по адресу: ирр@astana-invest.kz и ирр@aifri.kz  
Финансовый отчет и финансовый отчет  
от 21 августа 2024 года № 259

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.01.2026	2	31.12.2025	3
<b>Активы:</b>				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	236 050 518 54	0 00	234 295 291 39	0 00
Абфинансированные драгоценные металлы	0 00	0 00	0 00	0 00
Вклады в банках	0 00	0 00	0 00	0 00
Ценные бумаги	74 105 343 28	0 00	101 055 665 30	0 00
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00	0 00	0 00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0 00	0 00	0 00	0 00
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0 00	0 00	0 00	0 00
денежные бумаги иностранных государств	74 105 343 28	0 00	101 055 665 30	0 00
прочие ценные бумаги	0 00	0 00	0 00	0 00
Договорные расписки	143 044 793 62	0 00	143 044 793 62	0 00
Пая: паевых инвестиционных фондов	151 530 993 90	0 00	152 444 593 62	0 00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0 00	0 00	0 00	0 00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	125 985 603 51	0 00	108 881 773 13	0 00
Долговая задолженность	478 499 442 00	0 00	478 499 442 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	0 00	0 00
Нематериальные активы	0 00	0 00	0 00	0 00
Основные средства	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе:				
земельные участки	0 00	0 00	0 00	0 00
здания и сооружения	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие основные средства	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие активы	0 00	0 00	0 00	0 00
<b>Итого активы</b>	<b>1 209 216 694,85</b>	<b>0 00</b>	<b>1 218 221 559,06</b>	<b>0 00</b>
<b>Обязательства</b>				
Выкуп: денежных бумаг инвестиционного фонда	0 00	0 00	0 00	0 00
Дивиденды к выплате	0 00	0 00	0 00	0 00
Займы полученные	0 00	0 00	0 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	0 00	0 00
Кредиторская задолженность	892 497 21	0 00	792 641 55	0 00
Обязательства по операциям «РЕПО»	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие обязательства	478 499 442 00	0 00	478 499 442 00	0 00
<b>Итого обязательства</b>	<b>479 391 939,21</b>	<b>0 00</b>	<b>479 292 083,55</b>	<b>0 00</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>729 824 755,64</b>	<b>0 00</b>	<b>738 929 475,51</b>	<b>0 00</b>

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность паев 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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
		31.12.2025	31.01.2026					
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	2	0 00	4	5	6	7	8	
	3 551 250 0000	0 00	0 00	0 00	205 5121	0	0	АО Евразийский банк
								10



Масничева И.Я.

исполнитель Хан А.А.