

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
К балансу АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"
Актонский район, область Костанай
по результатам и по состоянию на 2 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	
	28.02.2026	31.01.2026	28.02.2026	31.01.2026
Активы:				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	241 352 758.34	236 050 518.54		
Абфигурованные драгоценные металлы:	0.00	0.00		
Вклады в банках	0.00	0.00		
Ценные бумаги	53 167 752.08	74 105 343.28		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0.00	0.00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	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	53 167 752.08	74 105 343.28		
прочие ценные бумаги:	0.00	0.00		
Депозитарные расписки:	143 044 793.61	143 044 793.62		
Пая левые инвестиционных фондов	150 435 275.76	151 530 993.90		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами:	0.00	0.00		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	130 896 248.11	125 985 603.51		
Долгосрочная 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	1 197 396 269.90	1 209 216 694.85		
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	0.00	0.00		
Кредиторская задолженность	11 537 229.75	892 497.21		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00		
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00		
Итого обязательства	490 036 671.75	479 391 939.21		
Итого чистые активы	707 359 598.15	729 824 755.64		

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для левое инвестиционного фонда)		Доходность пая (для левое инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паевиков юридических лиц (для левое инвестиционного фонда)	Количество паевиков физических лиц (для левое инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
		31.01.2026	28.02.2026					
	2	3	4	5	6	7	8	
	3 551 250 000.00	0.00	0.00	0.00	199 186.1	0	0	АО Евразийский банк
								9
								10

АО "Астана-Инвест" Инвестиционный Дом

 Председатель Правления
 М.П. Маюлева И.Я.

исполнитель: Хан А.А.