

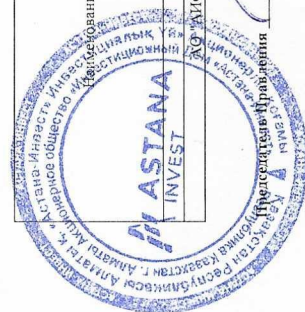
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
 инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ДАТЭК Инвест"
 под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.03.2026	28.02.2026	31.03.2026	28.02.2026
Активы:				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	222 867 029.50	241 352 758.34	0.00	0.00
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00	0.00	0.00
Ценные бумаги	53 167 752.08	53 167 752.08	0.00	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
ценные бумаги иностранных государств	0.00	0.00	0.00	0.00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	53 167 752.08	53 167 752.08	0.00	0.00
прочие ценные бумаги	0.00	0.00	0.00	0.00
Депозитарные расписки	143 044 793.62	143 044 793.61	0.00	0.00
План левых инвестиционных фондов	144 785 793.24	150 435 275.76	0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0.00	0.00	0.00	0.00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	131 454 442.61	130 896 248.11	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	478 499 442.00	478 499 442.00	0.00	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
Итого активы	1 173 819 253.05	1 197 396 269.90		
Обязательства:				
Выкуп ценных 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	830 527.40	11 537 229.75	0.00	0.00
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие обязательства	478 499 442.00	478 499 442.00	0.00	0.00
Итого обязательства	478 499 442.00	490 036 671.75		
Итого чистые активы	694 489 283.65	707 359 598.15		

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (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 инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
		28.02.2026	31.03.2026							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
АО "АИФРИ "ДАТЭК Инвест"	3 551 250 000	0.00	0.00	0.00	195 5619	0	0	9	0	АО Евразийский банк



Маенлаева И.Я.

исполнитель: Хан А.А.