

Kabanbai Batyr 43A str, НП 24.
Astana city,
Republic of Kazakhstan, Z05H9M3
tel: 8(727)330-70-94
+7 777 078 76 94
e-mail: info@investdom.kz



Z05H9M3, Республика Казахстан
г. Астана,
ул. Кabanбай батыра 43А, НП 24
тел: 8(727)330-70-94
+7 777 078 76 94
e-mail: info@investdom.kz

| Дата/date | Стоимость пая ЧКОИТ Astana Invest Fund OEIC Ltd./ The cost of a share in Astana Invest Fund OEIC Ltd. (в USD) | Чистая стоимость активов Фонда/ Net asset value of the Fund (в USD) |
|------------------|--|--|
| 14.05.2025 | 999,955622072887 | 529 976,48 |
| 21.05.2025 | 999,781170260246 | 529 884,02 |
| 28.05.2025 | 999,590976844171 | 529 783,22 |
| 04.06.2025 | 999,398664855213 | 529 681,29 |
| 11.06.2025 | 999,027256227978 | 529 484,45 |
| 18.06.2025 | 999,217716706866 | 529 585,39 |
| 25.06.2025 | 1000,010072368320 | 530 005,34 |
| 02.07.2025 | 1000,425239015890 | 530 225,38 |
| 09.07.2025 | 1000,786468325250 | 530 416,83 |
| 16.07.2025 | 999,068997398476 | 529 506,57 |
| 23.07.2025 | 1001,491723809390 | 530 790,61 |
| 30.07.2025 | 1001,474314845960 | 530 781,39 |
| 06.08.2025 | 1004,438571565800 | 532 352,44 |
| 13.08.2025 | 1004,939487386910 | 532 617,93 |
| 20.08.2025 | 1004,698338475560 | 532 490,12 |
| 27.08.2025 | 1005,609140790970 | 532 972,84 |
| 03.09.2025 | 1005,887784321550 | 533 120,53 |
| 10.09.2025 | 1007,048910813520 | 533 735,92 |
| 17.09.2025 | 1007,308278730850 | 533 873,39 |
| 24.09.2025 | 1007,158162074760 | 533 793,83 |
| 01.10.2025 | 1005,312447855950 | 532 815,60 |
| 08.10.2025 | 1005,633780492250 | 532 985,90 |
| 15.10.2025 | 1006,431406356390 | 533 408,65 |
| 22.10.2025 | 1007,056498068900 | 533 739,94 |
| 29.10.2025 | 1006,361505089820 | 533 371,60 |
| 05.11.2025 | 1005,838281064280 | 533 094,29 |
| 12.11.2025 | 1006,864124982610 | 533 637,99 |
| 18.11.2025 | 1007,110728182560 | 533 768,69 |
| 25.11.2025 | 1007,895301549150 | 534 184,51 |
| 02.12.2025 | 1007,363522620030 | 533 902,67 |
| 09.12.2025 | 1007,927897878990 | 534 201,79 |

| | | |
|------------|-------------------|------------|
| 16.12.2025 | 1008,459672357180 | 534 483,63 |
| 23.12.2025 | 1009,154421814870 | 534 851,84 |
| 31.12.2025 | 1007,703365767250 | 534 082,78 |
| 07.01.2026 | 1009,971764946490 | 535 285,04 |
| 14.01.2026 | 1010,096101501540 | 535 350,93 |
| 28.01.2026 | 1012,617376855280 | 536 687,21 |
| 04.02.2026 | 1010,229271785350 | 535 421,51 |
| 09.02.2026 | 1011,118546992040 | 535 892,83 |
| 18.02.2026 | 1009,655650203690 | 535 117,49 |
| 25.02.2026 | 1010,343370811590 | 535 481,99 |
| 04.03.2026 | 1011,688757275990 | 536 195,04 |
| 11.03.2026 | 1010,825210385330 | 535 737,36 |
| 18.03.2026 | 1010,477380378370 | 535 553,01 |
| 25.03.2026 | 1011,120428734770 | 535 893,83 |
| 01.04.2026 | 1010,165896390130 | 535 387,93 |
| 08.04.2026 | 1012,029271099020 | 536 375,51 |
| 15.04.2026 | 1008,644384454130 | 534 581,52 |
| 20.04.2026 | 1008,429922999570 | 534 467,86 |
| | | |