

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда АО "АИФРИ "ЦАТЭК 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	
	23.04.2026	31.03.2026	23.04.2026	31.03.2026
<b>Активы</b>				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	347 528 051,77	222 867 029,50		
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00		
Вклады в банках	0,00	0,00		
Ценные бумаги	53 167 752,08	53 167 752,08		
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	53 167 752,08		
прочие ценные бумаги	0,00	0,00		
Депозитарные расписки	143 044 793,61	143 044 793,62		
Пай паявых инвестиционных фондов	139 901 068,89	144 785 793,24		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00	0,00		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0,00	131 454 442,61		
Дебиторская 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		
<b>Итого активы</b>	<b>1 162 141 108,35</b>	<b>1 173 819 253,05</b>		
<b>Обязательства</b>				
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	227 975,64	830 527,40		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00		
Прочие обязательства	478 499 442,00	478 499 442,00		
<b>Итого обязательства</b>	<b>478 477 417,64</b>	<b>479 329 969,40</b>		
<b>Итого чистые активы</b>	<b>683 663 690,71</b>	<b>694 489 283,65</b>		

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении		Расчетная стоимость пая (для паявого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
	1	2	3	4						
АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"	3 551 250 000	3 551 250 000	0,00	0,00	5	6	7	8	9	10
			31.03.2026	23.04.2026						
			0,00	0,00		192,4431	0	0	АО Евразийский банк	

Президент Правления  
 М.Т. Мясникова И.Я.



Примечание: с 24.04.2026 расторгнут договор с АО "АИФРИ "ЦАТЭК Инвест"

исполнитель: Хан А.А.