

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
22.04.2026	1008,997331622320	534 768,59
29.04.2026	1007,547268496740	534 000,05
30.04.2026	1008,271812946050	534 384,06