

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
 инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каржакт 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	
	31.12.2022	2	30.11.2022	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		125 775 310,48		130 854 129,98
Административные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги				
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств				
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		3 710 787,96		
Прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Пат патенты инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		24 701 411,16		24 542 888,84
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Депозитная задолженность				
Производные финансовые инструменты				
Некотируемые активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы		154 187 509,60		155 397 018,82
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы, полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность		241 891,24		240 000,00
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства		241 891,24		240 000,00
Итого чистые активы		153 945 618,36		155 157 018,82

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

АО «Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" - Акционерное общество "Инвест-Каржакт Инвест"	Количество пая (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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастоидана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	30.11.2022	31.12.2022	5	6	7	8	9	10
АО «Инвестиционный Дом "Астана-Инвест" - Акционерное общество "Инвест-Каржакт Инвест"	100 0000	-	-	0,00	1 539 456,18	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	



М.П. *[Signature]*
 Масенгаева И.Я.

Приложение 2
 Классификация Промышленности
 Акционерное общество "Инвест-Каржакт Инвест"
 по международным и национальным
 финансовым рынкам и финансовым организациям
 от 21 августа 2004 года № 259

[Signature]