

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
 инвестиционного фонда АО «АИФРИ «Каржат 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	
	2	3	31.12.2023	31.12.2022
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	124 906 750.09	125 775 310.48		
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги:	1 349 761.18	3 710 787.96		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
государственные ценные бумаги международных финансовых организаций				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств				
государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 349 761.18	3 710 787.96		
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
План паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 829 414.64	24 701 411.16		
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Долговременная задолженность				
Производные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы	151 085 925.91	154 187 509.60		
Итого активы				
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	243 940.66	241 891.24		
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства	243 940.66	241 891.24		
Итого обязательства	150 841 985.25	153 945 618.36		
Итого чистые активы				

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
АО «АИФРИ «Каржат Инвест»	100 0000	31.12.2022	31.01.2023	5	6	7	8	10
		3	4					
				0.00	1 508 419.85	0	0	АО «Банк ЦентрКредит»

Президент Правления



М.П.

исполнитель Хан А.А.

Handwritten signature and name of the executor, Khan A.A.