

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каражат Инвест" под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2
Клиентская служба Правления
Акционерного общества Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2024 года № 259

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	30.11.2022	31.10.2022
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	130 854 129 98	132 493 752 73
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пая паевых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 542 888 84	24 105 744 88
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	155 397 018 82	156 599 497 61
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	240 000 00	240 000 00
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	240 000 00	240 000 00
Итого чистые активы	155 157 018 82	156 359 497 61

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 паевых юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание	
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»	2	100 0000	3	4	5	6	7	8	9	
					0.00	1 551 570 19	0	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"
										10

Председатель Правления: Мяснилова И.Я.

М.П.

исполнитель: Хайт А.А.