

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
 Квартальному Правлению
 АО "АИФРИ "Каражат Инвест"
 по результатам и итогов
 финансового года и финансовый отчетный
 от 21 марта 2004 года №239

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	28.02.2023	31.01.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	120 199 629 92	124 906 750 09
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Денежные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 354 717 79	1 349 761 18
ценные бумаги международных финансовых организаций		
нересурсы ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
нересурсы ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 354 717 79	1 349 761 18
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Дли первых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 239 876 00	24 829 414 64
Требования по операциям «Обратное РЕПО»		
Депозитарная задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нечастридливые активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	145 814 223 71	151 085 925 91
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы, полученные		
Продовольные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	240 000 00	243 940 66
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	240 000 00	243 940 66
Итого чистые активы	145 574 223 71	150 841 985 25

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 фонда)	Количество паишников юридического лица (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование Банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "Каражат Инвест" Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"	2	31.01.2023	28.02.2023	5	6	7	8	9	10
	100 0000	-	-	0 00	1 435 742 24	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	



Председатель Правления
 Мавляпаев И.Я.

Исполнитель: Хан А.А.