

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
 К листинговому Правлению
 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по результатам и надзору
 финансового рынка и финансовых организаций
 от 21 апреля 2024 года № 259

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.03.2023	28.02.2023	31.03.2023	28.02.2023
Активы	1	2	3	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	120 565 946 15	120 199 629 92		
Абфинансированные драгоценные металлы				
Выдачи в банках				
Ценные бумаги	1 282 859 19	1 354 717 79		
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
нересурсы ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств	1 282 859 19	1 354 717 79		
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
ЦПИ паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 674 624 84	24 259 876 00		
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Депозитарная задолженность				
Провозимые финансовые инструменты				
Коммерческие активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активов	146 523 430 18	145 814 223 71		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Провозимые финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	240 000 00	240 000 00		
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательств	240 000 00	240 000 00		
Итого чистые активы	146 283 430 18	145 574 223 71		

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 паишников паевого инвестиционного фонда	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - нагодилана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АО "Каражат Инвест"	100,0000	31.01.2023	28.02.2023	-	0,00	1 462 834 30	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"		



М.П. _____
 Мясникова И.Я.

[Handwritten mark]

исполнитель Хан А.А.
[Handwritten signature]