

Стоймость и состав активов и обязательств, стоймость чистых активов, стоймость акции
 инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каражат Инвест"
 под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2
 Казахстанская Республика
 Астана Республика Казахстан
 по месту прописки и месту
 фирмаческого рынка и фирмаческой организации
 от 21 января 2014 года № 259

Раздел 1. Стоймость и состав активов и обязательств, стоймость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023
Активы	1	2	3	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		122 174 282,71	120 565 946,15	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги		0,00	1 282 859,19	
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных фирмаческих организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств		0,00	1 282 859,19	
иные государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан				
Прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Цели пассивных инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал фирмаческих лиц, не являющихся акционерными обществами		24 818 217,08	24 674 624,84	
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Депозитарная задолженность				
Прогнозируемые фирмаческие инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активов	146 992 499,79	146 523 430,18		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Прогнозируемые фирмаческие инструменты				
Кредиторская задолженность		241 185,00	240 000,00	
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства		241 185,00	240 000,00	
Итого обязательства	241 185,00	240 000,00		
Итого чистые активы	146 751 314,79	146 283 430,18		

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность паяв паявого инвестиционного фонда, стоймость акции инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акции), находящихся в обращении	Расчетная стоймость паяв (для паявого инвестиционного фонда)			Доходность паяв (для паявого инвестиционного фонда) в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоймость акции (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков паявого инвестиционного фонда	Количество паищиков фирмаческих лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода						
АО «АИФРИ "Каражат Инвест" (АО "Астана-Инвест")	1 000 000,00	31.03.2023	30.04.2023	0,00	1 467 513,15	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"		

Президент Правления М.П. Менделеев С.Я.



исполнитель Хан А.А.