

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каражат 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	
	31.05.2023	2	30.04.2023	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	8 618 929 69		122 174 282 71	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги	110 403 195 83		0 00	
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	110 403 195 83			
ценные бумаги иностранных государств				
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00		0 00	
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
План паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 382 390 48		24 818 217 08	
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность				
Провозные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы	143 404 516 00		146 992 499 79	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Провозные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	241 345 00		241 185 00	
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства	241 345 00		241 185 00	
Итого обязательства	143 163 171 00		146 751 314 79	

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					
	2	3	4	5	6	7	8	9
	100 0000	-	-	0 00	1 431 631 71	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"
								Наименование банка - кастодиана
								Примечание

Президент Правления Мелпиева И.Я.

