

Сτοιμότητα и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость чистой прибыли инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каржакат Инвест"
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	30.06.2023	31.05.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	8 515 536,11	8 618 929,69
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	112 019 665,14	110 403 195,83
ценные бумаги международных финансовых организаций		
нераспределенные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
распределенные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	112 019 665,14	110 403 195,83
прочие ценные бумаги	0,00	0,00
Депозитарные расписки		
Пай паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 745 529,20	24 382 390,48
Требования по отчислениям «обратное РЕПО»		
Депозитарная задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Начисленные дивиденды		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	145 280 730,45	143 404 516,00
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	301 345,00	241 345,00
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	301 345,00	241 345,00
Итого чистые активы	144 979 385,45	143 163 171,00

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность паяв паявого инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость паяв (для паявого инвестиционного фонда)				Доходность паяв (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного фонда)	Количество паишников юридического лица паявого инвестиционного фонда	Количество паишников физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - корреспондента	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1 АО «АИФРИ "Каржакат Инвест" INVEST	2	31.05.2023	30.06.2023	3	4	5	6	7	8	9 АО "Банк ЦентрКредит"	10
	100 0000					0,00	1 449 793,85	0	0		

Приложение 2
К Казахстанскому Правлению
Акционерного Банка АО "Каржакат Инвест"
по речу "Иртыш" и вступившему в силу
финансовому регламенту и финансовым организациям
от 21.09.2023 года № 289



Протокол собрания Дирекции
Мягачева И.Я.