

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каражат Инвест"
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Григорьевич 2
Клишицкий Павел Владимирович
Алматы Республика Казахстан
по адресу: город Алматы
финансового рынка и филиалов организации
от 21 августа 2024 года № 259

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.08.2023	2	31.07.2023	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	6 562 463 60		8 222 900 18	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги				
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	114 797 681 83		110 888 035 99	
ценные бумаги международных финансовых организаций				
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств	114 797 681 83		110 888 035 99	
государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00		0 00	
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Пай пайеров инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 945 767 92		24 776 267 60	
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Депозиторская задолженность				
Производные финансовые инструменты:				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы	146 305 917 35		143 887 203 77	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	240 345 00		361 345 00	
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства	240 345 00		361 345 00	
Итого чистые активы	146 065 567 35		143 525 858 77	

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая пайеров инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование статьи	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	6	7	8	9	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.07.2023	31.08.2023						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	100 0000	-	-	0 00	1 460 655 67	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	10



Президент Правления
Мясляева И.Я.

исполнитель Хан А.А.