

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 балансовому отчету
АО "АИФРИ "Каражат Инвест"
по результатам деятельности
за период с 01 января по 31 декабря 2023 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	
	31.10.2023	2	30.09.2023	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	122 684 051.11		125 169 068.33	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги	0.00		0.00	
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00		0.00	
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	24 973 652.04		25 026 785.56	
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность	22 018.13		22 243.15	
Производные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы	147 679 721.28		150 218 097.04	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	240 345.00		240 345.00	
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства	240 345.00		240 345.00	
Итого чистые активы	147 439 376.28		149 977 752.04	

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 паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
									30.09.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	100 0000	-	-	0.00	1 474 393.76	0	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"
									Наименование банка - кастодиана
									Примечание
									10



Моисилева И.Я.

МП

исполнитель Хан А.А.