

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акции  
инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каржак 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	
	31.07.2023	2	30.06.2023	3
Активы	1	2	3	4
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		8 222 900,18		8 515 536,11
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги				
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		110 888 035,99		112 019 665,14
ценные бумаги международных финансовых организаций				
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государственных эмитентов		110 888 035,99		112 019 665,14
иные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		0,00		0,00
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Пая правых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		24 776 267,60		24 745 529,20
Требования по операциям «Корпоративное РЕПО»				
Дебиторская задолженность				
Приваляемые финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
<b>Итого активы</b>		<b>143 887 203,77</b>		<b>145 280 730,45</b>
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производимые финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность				
Обязательства по операциям «РЕПО»		361 345,00		301 345,00
Прочие обязательства				
<b>Итого обязательства</b>		<b>361 345,00</b>		<b>301 345,00</b>
<b>Итого чистые активы</b>		<b>143 525 858,77</b>		<b>144 979 385,45</b>

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 инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество паищиков 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
АО «АИФРИ "Каржак Инвест" INVEST	100 0000	30 06 2023	31 07 2023	-	0 00	1 435 258 59	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"		



Президент Правления  
М.П.  
Маенлаева И.А.

Копирование, Подготовка  
Агентства Регистр Бюро Казахстана  
по регистрации и ведению  
гипотечного реестра и финансовых организаций  
от 21 августа 2004 года № 259