

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
Корпоративные Правила
Акционерного общества Казахстан
по реорганизации и изменению
фирменного знака и фирменных организаций
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	
	30.11.2023	2	31.10.2023	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	119 419 094 86		122 684 051 11	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00	0 00	0 00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00	0 00	0 00	0 00
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
План левых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 958 721 96	24 973 632 04		
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность	21 472 91	22 018 13		
Производные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы	144 399 289 73	147 679 721 28		
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	144 158 944 73	147 439 376 28		

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паяемого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паяемого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество юридических лиц (для паяемого инвестиционного фонда)	Количество физических лиц (для паяемого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
	2	3	4	5	6	7	8	
	160 0000	-	-	0 00	1 441 589 45	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"
								9
								10

Менеджер И.Я.



Handwritten signature

исполнитель Хали А.А.