

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каражат 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
	31.12.2023	30.11.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	118 273 603 88	119 419 094 86
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00	0.00
ценные бумаги иностранных государств	0.00	0.00
негосударственные 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	24 998 901 44	24 958 721 96
Требования по операциям «обратное РЕПО»	21 309 77	21 472 91
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	143 293 815 09	144 399 289 73
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	240 000 00	240 345 00
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	240 000 00	240 345 00
Итого обязательства	143 053 815 09	144 158 944 73

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций) находящихся в обращении		Расчетная стоимость пая (для левого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для левого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для левого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для левого инвестиционного фонда)	Примечание
	2	3	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	100 0000	100 0000	30.11.2023	31.12.2023	0.00	1 430 538 15	0	8	АО "Банк ЦентрКредит"
	1	3	30.11.2023	31.12.2023	5	6	7	8	9
	2	4							10

Председатель Правления

АО «АИФРИ «Каражат Инвест»

М.П.

Масьяева И.Я.