

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 уставу АО "АИФРИ "Каражат Инвест"
Адрес: Республика Казахстан
г. Астана, пр. Ибрагимово и Шайхур
Фаттахова, 20/04-Тода № 259
от 21 августа 2014 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
	31.01.2024	31.12.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	112 599 197 90	118 273 603 88
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		
несоударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00
несоударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00	0 00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пай паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 609 402 00	24 998 901 44
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Депозитная задолженность	20 990 05	21 309 77
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	137 229 589 95	143 293 815 09
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы, полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	240 000 00	240 000 00
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	240 000 00	240 000 00
Итого обязательства	136 989 589 95	143 053 815 09

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акции), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паявого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Примечание	
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
									31.12.2023
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	2	3	4	0 00	1 369 895 90	0	0	АО Банк ЦентрКредит®	
				5	6	7	8	9	10



Председатель Правления _____ Машпаева И.Я.

М.П.