

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
 Акционерное общество
 АО "АИФРИ "Каражат Инвест"
 по результатам работы за период с 01.01.2024 по 31.01.2024 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
	29.02.2024	31.01.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	112 249 387 70	112 599 197 90
Аффинированные драгоценные металлы		
Ценные бумаги		
в том числе:	0 00	0 00
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
несоответственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0 00	0 00
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00
государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00	0 00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные папки:		
Пай паявых инвестиционных фондов	24 706 227 96	24 609 402 00
Инвестиции в клетки юридических лиц, не являющиеся акционерными обществами:		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	21 124 59	20 990 05
Долговая задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы:		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы:		
Итого активы	136 976 740 25	137 229 589 95
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	136 736 740 25	136 989 589 95

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда)		Доходность пая (для пассивного инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
АО "Инвест Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"	100 0000	-	29 02 2024	0 00	1 367 367 40	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"
Итого								



Маматова И.Я.

исполнитель Хан А.А.