

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	
	31.03.2024	29.02.2024	31.03.2024	29.02.2024
<b>Активы:</b>				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	110 985 313 60	112 249 387 70		
Административные драгоценные металлы				
Вклады в банки				
Ценные бумаги	0 00	0 00		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
несоответствующие ценные бумаги иностранных эмитентов	0 00	0 00		
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00		
несоответствующие ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00	0 00		
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Пай в паевых инвестиционных фондах				
Инвестиции в капитал, юридическим лицам, не являющимся акционерными обществами:	24 550 340 36	24 706 227 96		
Требования по операциям «обратное РЕПО»:				
Депозитарная задолженность	20 945 04	21 124 59		
Производные финансовые инструменты:				
Нематериальные активы:				
Основные средства:				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы:				
<b>Итого активы</b>	<b>135 556 599 00</b>	<b>136 976 740 25</b>		
<b>Обязательства:</b>				
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		
<b>Итого обязательства</b>	<b>135 516 599 00</b>	<b>136 736 740 25</b>		

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»	100 0000	29 02 2024	31 03 2024	5	6	7	8	9	10	
					1 353 765 99	0	0	0	0	АО Банк ЦентрКредит

АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»  
 АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»  
 МП  
 Мисленова И.Я.  
 Преступитель, Промдиректор

Исполнитель: Хали А.А.