

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	
	30.04.2024	2	31.03.2024	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	45 088 505 65		110 985 313 60	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги	63 580 162 01		0 00	
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	63 580 162 01		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				
Пай паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 381 937 84		24 550 340 36	
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность	20 723 30		20 945 04	
Производные финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы	133 071 328 80		135 556 599 00	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	241 499 99		240 000 00	
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства	241 499 99		240 000 00	
Итого чистые активы	132 829 828 81		135 316 599 00	

Раздел 2. Количество держателей паев и лояльность пая паевого инвестиционного 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 пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	31.03.2024	30.04.2024	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "Каражат Инвест"	100 000	3	4	0 00	1 328 298 29	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	
Итого	100 000	3	4	0 00	1 328 298 29	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

М.П. Магалева И.Я.
 Прессекретарь Правления АО "АИФРИ "Каражат Инвест"