

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
Классификация Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2004 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
	31.05.2024	30.04.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	45 336 716.54	45 088 505.65
Аффинированные драгоценные металлы		
Выклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	64 622 603.68	63 580 162.01
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств	64 622 603.68	63 580 162.01
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пая паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	24 624 332.08	24 381 937.84
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	0.00	20 723.30
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	134 583 652.30	133 071 328.80
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	240 000.00	241 499.99
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	240 000.00	241 499.99
Итого чистые активы	134 343 652.30	132 829 828.81

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), 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 пайщиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование Банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30.04.2024	31.05.2024						
				0.00	1 343 436.52	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Председатель Правления

М.П.

Маслаева И.Я.

исполнитель: Хан А.А.