

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
	30.06.2024	31.05.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 488 317.68	45 336 716.54
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:	68 409 183.68	64 622 603.68
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	68 409 183.68	64 622 603.68
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные 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	45 669 149.24	24 624 332.08
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	0.00	0.00
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	161 566 650.60	134 583 652.30
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	240 000.00	240 000.00
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	240 000.00	240 000.00
Итого обязательства	161 326 650.60	134 343 652.30

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	31.05.2024	30.06.2024	5	6	7	8	9	10
		3	4						
	100 0000	-	-	0.00	1 613 266.51	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Председатель Правления _____ Маюлпаева И.Я.

