

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
 АО «Специальная финансовая компания "Qargu-Invest"
 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
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пай паявых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	0,00	0,00
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	0,00	0,00
Итого чистые активы	0,00	0,00

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность 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 паишников юридического лица (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.05.2024	30.06.2024						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Наименование инвестиционного фонда АО «Специальная финансовая компания "Qargu-Invest"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0	0	АО Евразийский Банк	
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0	0	0	0

Председатель Правления _____ Масляева И.Я.



исполнитель: Хан А.А.