

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	
	31.07.2024	2	30.06.2024	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	46 500 349 833		47 488 317 688	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги	69 159 267 43	68 409 183 68		
в том числе государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств	69 159 267 43	68 409 183 68		
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	45 857 751 28	45 669 149 24		
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	161 517 368 54	161 566 650 60		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	248 524 35	240 000 00		
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства	248 524 35	240 000 00		
Итого чистые активы	161 268 844 19	161 326 650 60		

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 юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - хостинга	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100 0000	-	-	0 00	1 612 688 44	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Председатель Правления _____ М.П. Мясникова И.Я.

исполнитель: Хан А.А.