

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
К балансовому отчету
Агентства Републ. фонда Казахстана
по результатам и состоянию
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2024 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	
	31.08.2024	2	31.07.2024	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	46 946 775 61	0.00	46 500 349 83	0.00
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00	0.00	0.00
Ценные бумаги	70 604 218 73	69 159 267 43	69 159 267 43	0.00
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0.00	0.00	0.00	0.00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	0.00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00	0.00	0.00	0.00
ценные бумаги иностранных государств	70 604 218 73	69 159 267 43	69 159 267 43	0.00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00	0.00	0.00
прочие ценные бумаги	0.00	0.00	0.00	0.00
Депозитарные расписки	0.00	0.00	0.00	0.00
Плановые инвестиционных фондов	0.00	0.00	0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	46 320 583 76	45 857 751 28	45 857 751 28	0.00
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0.00	0.00	0.00	0.00
Дебиторская задолженность	0.00	0.00	0.00	0.00
Производные финансовые инструменты	0.00	0.00	0.00	0.00
Нематериальные активы	0.00	0.00	0.00	0.00
Основные средства	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе				
земельные участки	0.00	0.00	0.00	0.00
здания и сооружения	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие основные средства	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие активы	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого активы	163 871 578.10	161 517 368.54	161 517 368.54	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0.00	0.00	0.00	0.00
Дивиденды к выплате	0.00	0.00	0.00	0.00
Займы полученные	0.00	0.00	0.00	0.00
Производные финансовые инструменты	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиторская задолженность	364 363 52	248 524 35	248 524 35	0.00
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00	0.00	0.00
Прочие обязательства	0.00	0.00	0.00	0.00
Итого обязательства	364 363 52	248 524 35	248 524 35	0.00
Итого чистые активы	163 507 214.58	161 268 844.19	161 268 844.19	

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 паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "Каражат Инвест"	100 0000	-	-	0.00	1 635 072.15	0	0	АО "Банк Центробанк"	
Итого	100 0000	-	-	0.00	1 635 072.15	0	0	АО "Банк Центробанк"	



исполнитель Хан А.А.