

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
Квартальный отчет
Акционерному Обществу Республики Казахстан по учету, управлению и выводу финансового рынка и финансовых организаций от 21 августа 2024 года № 25/9

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	30.09.2024	31.08.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	46 032 722 75	46 946 775 61
Аффинированные драгоценные металлы	0 00	0 00
Вклады в банках	0 00	0 00
Ценные бумаги	0 00	0 00
в том числе	70 933 838 71	70 604 218 73
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0 00	0 00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0 00	0 00
ценные бумаги иностранных государств	70 933 838 71	70 604 218 73
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00	0 00
прочие ценные бумаги	0 00	0 00
депозитарные расписки	0 00	0 00
Пая паевых инвестиционных фондов	0 00	0 00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	46 408 188 20	46 320 583 76
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0 00	0 00
Дебиторская задолженность	0 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00
Нематериальные активы	0 00	0 00
Основные средства	0 00	0 00
в том числе	0 00	0 00
земельные участки	0 00	0 00
здания и сооружения	0 00	0 00
Прочие основные средства	0 00	0 00
Прочие активы	0 00	0 00
Итого активы	163 374 749 66	163 871 578 10
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0 00	0 00
Дивиденды к выплате	0 00	0 00
Займы полученные	0 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00
Кредиторская задолженность	362 286 67	364 363 52
Обязательства по операциям «РЕПО»	0 00	0 00
Прочие обязательства	0 00	0 00
Итого обязательства	362 286 67	364 363 52
Итого чистые активы	163 012 462 99	163 507 214 58

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 паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	2	31 08 2024	30 09 2024	5	6	7	8	9	10
				0 00	1 630 124 63	0	0	0	АО «Банк ЦентрКредит»
Итого	2	31 08 2024	30 09 2024	5	1 630 124 63	0	0	0	АО «Банк ЦентрКредит»

Председатель Правления

АО «АИФРИ «Каражат Инвест»
М.П.



(Handwritten signature)

исполнитель Хан А А