

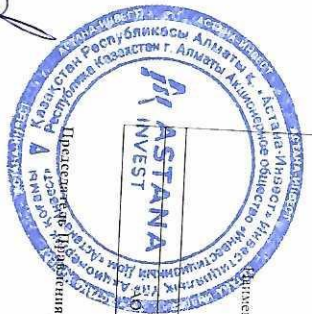
Стоймость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций  
инвестиционного фонда АО «АИФРИ "Каражат Инвест"  
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.10.2024	30.09.2024	31.10.2024	30.09.2024
<b>Активы:</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		
Денежные средства и эквиваленты, денежные средства	46 333 880,78	46 032 722,75		
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00		
Вклады в банки	0,00	0,00		
Ценные бумаги	0,00	0,00		
в том числе	72 230 446,89	70 933 838,71		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных государств	0,00	0,00		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	72 230 446,89	70 933 838,71		
прочие ценные бумаги	0,00	0,00		
депонитарные депозиты	0,00	0,00		
Пай правых инвестиционных фондов	0,00	0,00		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	46 234 516,24	46 408 188,20		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0,00	0,00		
Депозиты заимодавности	0,00	0,00		
Пропорциональные 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		
<b>Итого активы</b>	<b>164 798 843,91</b>	<b>163 374 749,66</b>		
<b>Обязательства</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0,00	0,00		
Дивиденды к выплате	0,00	0,00		
Ущерб, полученный	0,00	0,00		
Пропорциональные финансовые инструменты	0,00	0,00		
Кредиторская задолженность	0,00	0,00		
Обязательства по операции «РЕПО»	386 742,90	362 286,67		
Прочие обязательства	0,00	0,00		
<b>Итого обязательства</b>	<b>386 742,90</b>	<b>362 286,67</b>		
<b>Итого чистые активы</b>	<b>164 412 101,01</b>	<b>163 012 462,99</b>		

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность паяв 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 пащиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование Банка - кассодарна	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1 АО «АИФРИ "Каражат Инвест" МП	2 100 000	30 09 2024	31 10 2024	4	5 0,00	6 1 644 121,01	7 0	8 0	9 АО "Банк ЦентрКредит"	10	



Менеджер И.Я. МП

Каждый месяц - Публикация  
Алматы, Дала 5, этаж Казахстан  
по реч. информации и публикация  
от 21.08.2024 20:14:00, № 259