

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 АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»
 АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»
 за полугодие и полугодие
 по результатам работы в отчетном периоде
 от 21 апреля 2024 года № 2/9

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

Наименование статьи	Активы	
	На конец отчетного периода 30.11.2024	На начало отчетного периода 31.10.2024
1	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	48 101 690 97	46 333 880 78
Деривативные драгоценные металлы	0 00	0 00
Вклады в банки	0 00	0 00
Ценные бумаги	75 909 283 65	72 230 446 89
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0 00	0 00
государственные ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00
ценные бумаги иностранных государств	75 909 283 65	72 230 446 89
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00	0 00
прочие ценные бумаги	0 00	0 00
Депозитарные расписки	0 00	0 00
Права евровек инвестционных фондов	0 00	0 00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	46 443 317 80	46 234 516 24
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0 00	0 00
Дебиторская задолженность	0 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00
Некративные активы	0 00	0 00
Основные средства	0 00	0 00
в том числе:		
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	170 454 292,42	164 798 843,91
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0 00	0 00
Дивиденды к выплате	0 00	0 00
Займы полученные	0 00	0 00
Прозвонные финансово инструменты	0 00	0 00
Кредиторская задолженность	363 556 96	386 742 90
Обязательства по операциям «РЕПО»	0 00	0 00
Прочие обязательства	0 00	0 00
Итого обязательства	363 556 96	386 742 90
Итого чистые активы	- 170 090 735,46	164 412 101,01

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность паяв паявого инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	1	2	3		4		5	6	7	8	9	10
			на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»	100 0000		31.10.2024	30.11.2024							АО "Банк ЦентрКредит"	



Председатель Правления
 М.П. Менделеева Д.Я.

исполнитель Хан А.А.