

Стоимость и состав активов и обязательства, 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 "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по результатам и на дату
 31.12.2024 года № 2/9

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	31.12.2024	30.11.2024
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	49 010 123,56	48 101 690,97
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банки	0,00	0,00
Ценные бумаги	78 302 581,72	75 909 283,65
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00	0,00
денежные бумаги международных финансовых организаций	0,00	0,00
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	78 302 581,72	75 909 283,65
ценные бумаги иностранных эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00
прочие ценные бумаги	0,00	0,00
Долговременные расписки	0,00	0,00
Пай первых инвестиционных фондов	0,00	0,00
Иностранцы в капитал юридических лиц, не являющихся акционерами обществами	46 590 203,44	46 443 317,80
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0,00	0,00
Депозитарные задолженности	0,00	0,00
Прочие финансовые инструменты	0,00	0,00
Нематериальные 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	173 902 908,72	170 454 292,42
Обязательства		
Выкупленные бумаги инвестиционного фонда	0,00	0,00
Дивиденды к выплате	0,00	0,00
Займы полученные	0,00	0,00
Прочие финансовые инструменты	0,00	0,00
Кредиторская задолженность	368 470,57	363 556,96
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	0,00	0,00
Итого обязательства	368 470,57	363 556,96
Итого чистые активы	173 534 438,15	170 090 735,46

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 фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО "АИФРИ "Каражат Инвест"	2	30.11.2024	31.12.2024	0,00	1 735 344,38	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	
	100 0000								



М.П. *[Signature]*
 Менеджер И.В.

исполнитель: Хан А.А.

[Signature]