

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.01.2025	31.12.2024	31.12.2024	31.01.2025
Активы	2	3		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 934 471,49	49 010 123,56		
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00		
Вклады в банках	0,00	0,00		
Ценные бумаги	0,00	0,00		
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	77 537 492,08	78 302 581,72		
ценные бумаги международных финансовых организаций	0,00	0,00		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных государств	77 537 492,08	78 302 581,72		
прочие ценные бумаги	0,00	0,00		
депонитарные расписки	0,00	0,00		
Пай паявых инвестиционных фондов	0,00	0,00		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	46 388 866,92	46 590 203,44		
Требования по операциям «Обратное РЕПО»	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность	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	171 861 830,49	173 902 908,72		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг 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	388 290,38	368 470,57		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00		
Прочие обязательства	0,00	0,00		
Итого обязательства	388 290,38	368 470,57		
Итого чистые активы	171 472 540,11	173 534 438,15		

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 паяв (для паявого инвестиционного фонда)		Доходность паяв (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков паявого инвестиционного фонда	Количество пащиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - казначейства	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АСТАНА INVEST АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	2	31.12.2024	31.01.2025	0,00	1 714 725,40	0	0	АО "Баяк ЦентрКредит"	10



М.П. Маенгалова Д.Д.

Приложение 2
 Классификация Промисва
 Актылова Республика Казахстан
 по регулированию и надзору
 финансового рынка и финансовых организаций
 от 21 августа 2004 года № 259