

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
 Казахстанская Республика
 Астана
 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 филиал в финансовом учреждении
 от 21 января 2014 года № 259

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	28.02.2025	31.01.2025	31.01.2025	
Активы	2	3		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	120 684 745,94	47 934 471,49		
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00		
Вклады в банках	0,00	0,00		
Ценные бумаги	0,00	0,00		
в том числе:	0,00	0,00		
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	0,00	77 517 492,08		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00		
прочие ценные бумаги	0,00	0,00		
Депозитарные расписки	0,00	0,00		
Плат паевых инвестиционных фондов	0,00	0,00		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	45 984 217,84	46 388 866,92		
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	166 668 963,78	171 860 830,49		
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	379 132,83	388 290,38		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00		
Прочие обязательства	0,00	0,00		
Итого обязательства	379 132,83	388 290,38		
Итого чистые активы	166 289 830,95	171 472 540,11		

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 юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
АО «АИФРИ "Каражат Инвест" (АО "АИФРИ")	2	31 01 2025	28 02 2025	-	0,00	1 662 898,31	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"		
	100 0000										

Президент, Правление
 М.П.

Маенбаева И.Д.

Исполнитель Хан А.А.