

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
	31.03.2025	28.02.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 926 403.13	120 684 745.94
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00
Ценные бумаги	73 679 746.48	0.00
в том числе:		
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	73 679 746.48	0.00
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	46 566 271.40	45 984 217.84
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:		
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	168 172 421.01	166 668 963.78
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	386 931.90	379 132.83
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00
Прочие обязательства	0.00	0.00
Итого обязательства	386 931.90	379 132.83
Итого чистые активы	167 785 489.11	166 289 830.95

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность 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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		28.02.2025	31.03.2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО "АИФРИ "Каражат Инвест"	100 0000	-	-	0.00	1 677 854.89	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Президент Правления _____ Маслаева И.Я.