

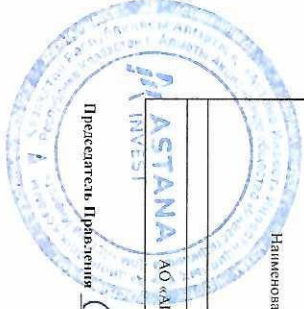
Стоймость и состав активов и обязательств, стоймость, чистых активов, стоймость акций
инвестиционного фонда АО "АИФРИ "Каражат Инвест"
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Раздел 1. Стоймость и состав активов и обязательств, стоймость, чистых активов, стоймость акций инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.04.2025		31.03.2025	
Активы	2		3	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	48 346 643.46		47 926 403.13	
Аффинированные драгоценные металлы	0.00		0.00	
Выдачи в банках	0.00		0.00	
Ценные бумаги	0.00		0.00	
в том числе	75 085 988.70		73 679 746.48	
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0.00		0.00	
ценные бумаги международных финансовых организаций	0.00		0.00	
негосударственные ценные бумаги иностранных государств	0.00		0.00	
ценные бумаги иностранных государств	75 085 988.70		73 679 746.48	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00		0.00	
прочие ценные бумаги	0.00		0.00	
депозитные расписки	0.00		0.00	
Пай паявых инвестиционных фондов	0.00		0.00	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерами общества	47 365 908.92		46 566 271.40	
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	170 798 541.08		168 172 421.01	
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	457 320.71		386 931.90	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00		0.00	
Прочие обязательства	0.00		0.00	
Итого обязательства	457 320.71		386 931.90	
Итого чистые активы	170 341 220.37		167 785 489.11	

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

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоймость пая (для паявого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоймость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паишников юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастопопана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100 0000	31.03.2025	30.04.2025	0.00	1 703 412.20	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	



Президентский Протокол
М.П.
Менделеев П.Д.

Приложение 2
К отчету о деятельности
Акционерного общества Казахстан
по результатам деятельности
за 2024 год
от 21 августа 2024 года № 259

исполнитель: Давыдов А.К.