

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	
	31.05.2025	30.04.2025	31.05.2025	30.04.2025
Активы	1	2	3	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 747 013.32	48 346 643.46	0.00	
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00	0.00	
Выплаты в банках	0.00	0.00	0.00	
Ценные бумаги	0.00	0.00	0.00	
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	75 006 694.65	75 085 988.70	0.00	
ценные бумаги международных финансовых организаций	0.00	0.00	0.00	
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00	0.00	0.00	
денежные бумаги иностранных государств	75 006 694.65	75 085 988.70	0.00	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00	0.00	
прочие ценные бумаги	0.00	0.00	0.00	
депонитарные расписки	0.00	0.00	0.00	
Пай в активах инвестиционных фондов	0.00	0.00	0.00	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	47 289 502.04	47 365 908.92	0.00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0.00	0.00	0.00	
Действующая задолженность	0.00	0.00	0.00	
Провозимые финансовые инструменты	0.00	0.00	0.00	
Нематериальные активы	0.00	0.00	0.00	
Основные средства	0.00	0.00	0.00	
в том числе:				
земельные участки	0.00	0.00	0.00	
здания и сооружения	0.00	0.00	0.00	
Прочие основные средства	0.00	0.00	0.00	
Прочие активы	0.00	0.00	0.00	
Итого активы	170 043 210.01	170 798 541.08		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0.00	0.00	0.00	
Дивиденды к выплате	0.00	0.00	0.00	
Займы полученные	0.00	0.00	0.00	
Провозимые финансовые инструменты	0.00	0.00	0.00	
Кредиторская задолженность	386 931.24	457 320.71	0.00	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00	0.00	
Прочие обязательства	0.00	0.00	0.00	
Итого обязательства	386 931.24	457 320.71		
Итого чистые активы	169 656 278.77	170 341 220.37		

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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка-кредитора	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АИФРИ "Каражат Инвест"»	100 0000	-	-	0.00	1 696 562.79	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности



МП

Сыдыков А.С.

Приложение 2
к Актуальному Правлению
Аукцион Рас-Четной Контракты
по Рес-использованию и на-чалу
финансового рынка и деятельности организации
от 21 апреля 2024 № 259

исполнитель Хан А.А.