

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
	30.06.2025	31.05.2025
Активы	1	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	48 142 234.22	47 747 013.32
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00
Ценные бумаги	76 598 189.16	75 006 694.65
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	76 598 189.16	75 006 694.65
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00
прочие ценные бумаги	0.00	0.00
депозитарные расписки	0.00	0.00
Пол пассивных инвестиционных фондов	0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	54 959 673.88	47 289 502.04
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	179 700 097.26	170 043 210.01
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	386 086.83	386 931.24
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00
Прочие обязательства	0.00	0.00
Итого обязательства	386 086.83	386 931.24
Итого чистые активы	179 314 010.43	169 656 278.77

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность пая пассивного инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для пассивного инвестиционного фонда)		Доходность пая (для пассивного инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков (для пассивного инвестиционного фонда)	Количество пащиков (для пассивного инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для пассивного инвестиционного фонда)	Наименование банка - кассового	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода							
	2	3	4	5	6	7	8	9		10
	100 0000	-	-	0.00	1 793 140.10	0	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Наименование инвестиционного фонда



Маевлева И.Я.