

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	
	1	2	3	4
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		49 730 342,70	48 142 234,22	
Аффинированные драгоценные металлы		0,00	0,00	
Вклады в банках		0,00	0,00	
Ценные бумаги		79 978 982,57	76 598 189,16	
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		79 978 982,57	76 598 189,16	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		0,00	0,00	
прочие ценные бумаги		0,00	0,00	
Депозитарные расписки		0,00	0,00	
Пай пассива инвестиционных фондов		0,00	0,00	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		55 166 499,40	54 959 673,88	
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		184 876 024,67	179 700 097,26	
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		524 038,27	386 086,83	
Обязательства по операциям «РЕПО»		0,00	0,00	
Прочие обязательства		0,00	0,00	
Итого обязательства		524 038,27	386 086,83	
Итого чистые активы		184 351 986,40	179 314 010,43	

Раздел 2. Количество держателей пая и доходность пая пассива 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 инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	100 000,0	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	-	-	-	0,00	1 843 519,86	0	0	АО «Банк ЦентрКредит»	

Председатель Правления

Масникова И.А.

МП