

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций
инвестиционного фонда АО "АйФРИ "Карамат 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	
	31.08.2025		31.07.2025	
1	2		3	
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	49 004 875.98		49 750 542.70	
Административные долгосрочные металлы	0.00		0.00	
Выданы в долг	0.00		0.00	
Ценные бумаги	0.00		0.00	
в том числе	79 954 249.55		79 978 982.57	
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0.00		0.00	
ценные бумаги международных финансовых организаций	0.00		0.00	
несоответствующие ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00		0.00	
ценные бумаги иностранных государств	79 954 249.55		79 978 982.57	
несоответствующие ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00		0.00	
прочие ценные бумаги	0.00		0.00	
Депозитарные расписки	0.00		0.00	
Пай первичных инвестиционных фондов	0.00		0.00	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	55 378 594.36		55 166 499.40	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0.00		0.00	
Депозитарная задолженность	0.00		0.00	
Производные финансовые инструменты	0.00		0.00	
Неквалифицированные 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	184 337 719.89		184 876 024.67	
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	392 876.73		524 038.27	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00		0.00	
Прочие обязательства	0.00		0.00	
Итого обязательства	392 876.73		524 038.27	
Итого чистые активы	183 944 843.16		184 351 986.40	

Раздел 2. Количество держателей пая 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 паевых пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АйФРИ "Карамат Инвест"»	100 000 000	-	-	0.00	1 839 448.43	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Председатель Правления

М.П. Маматова И.А.

Приложение 2
К балансовому отчету
АО "АйФРИ "Карамат Инвест"
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
по состоянию на 31.08.2025 года