

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
	30.09.2025	31.08.2025
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	49 492 306 82	49 004 875 98
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00
Ценные бумаги	81 819 765 89	79 954 249 55
в том числе	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0.00	0.00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0.00	0.00
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	81 819 765 89	79 954 249 55
ценные бумаги иностранных государств	0.00	0.00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00
прочие ценные бумаги	0.00	0.00
Депозитарные расписки	0.00	0.00
Пай паевых инвестиционных фондов	55 742 185 72	55 378 594 36
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0.00	0.00
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	187 054 258 43	184 337 719 89
Обязательства	0.00	0.00
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	390 555 09	392 876 73
Кредиторская задолженность	0.00	0.00
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00
Прочие обязательства	390 555 09	392 876 73
Итого обязательства	186 663 703 34	183 944 843 16
Итого чистые активы		

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 паишковых юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишковых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.08.2025	30.09.2025						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	100 0000			0.00	1 866 637.03	0	0	АО «Банк ЦентрКредит»	



Председатель Правления Мисаева И.Я.

Исполнитель Хан А.А.