

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.10.2025	2	30.09.2025	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	47 420 160 87		49 492 306 82	
Аффинированные драгоценные металлы	0 00	0 00	0 00	0 00
Вклады в банках	0 00	0 00	0 00	0 00
Ценные бумаги				
в том числе	79 331 376 50		81 819 765 89	
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0 00	0 00	0 00	0 00
ценные бумаги международных финансовых организаций	0 00	0 00	0 00	0 00
неосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	79 331 376 50		81 819 765 89	
ценные бумаги иностранных государств	0 00	0 00	0 00	0 00
неосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0 00	0 00	0 00	0 00
прочие ценные бумаги	0 00	0 00	0 00	0 00
депозитарные расписки	0 00	0 00	0 00	0 00
Пакет левых инвестиционных фондов	0 00	0 00	0 00	0 00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	55 058 915 00		55 742 185 72	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0 00	0 00	0 00	0 00
Дебиторская задолженность	0 00	0 00	0 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	0 00	0 00
Нематериальные активы	0 00	0 00	0 00	0 00
Основные средства	0 00	0 00	0 00	0 00
в том числе	0 00	0 00	0 00	0 00
земельные участки	0 00	0 00	0 00	0 00
здания и сооружения	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие основные средства	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие активы	0 00	0 00	0 00	0 00
Итого активы	181 819 452,37		187 054 258,43	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0 00	0 00	0 00	0 00
Дивиденды к выплате	0 00	0 00	0 00	0 00
Займы полученные	0 00	0 00	0 00	0 00
Производные финансовые инструменты	0 00	0 00	0 00	0 00
Кредиторская задолженность	392 787 73		390 555 09	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0 00	0 00	0 00	0 00
Прочие обязательства	0 00	0 00	0 00	0 00
Итого обязательства	392 787,73		390 555,09	
Итого чистые активы	181 426 664,64		186 663 703,34	

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 (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - казначей	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АМФРИ Караякт Инвест»	100 0000	-	-	0.00	1 814 266.65	0	0	АО "Банк Интеграл"	

Председатель Правления
Маслова И.Я.

Маендава И.Я.

Хан А. А.