

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	
	30.11.2025	2	31.10.2025	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	45 428 519.46		47 429 160.87	
Амортизированные драгоценные металлы	0.00		0.00	
Вклады в банки	0.00		0.00	
Ценные бумаги	0.00		79 337 376.50	
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	0.00		79 337 376.50	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00		0.00	
прочие ценные бумаги	0.00		0.00	
депозитарные расписки	0.00		0.00	
Пан. левых инвестиционных фондов	0.00		0.00	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	54 890 813.08		55 658 915.00	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0.00		0.00	
Договорная задолженность	76 879 500.00		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	176 898 832.54		181 819 452.37	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0.00		0.00	
Дивиденды в валюте	0.00		0.00	
Задолж. по ценным	0.00		0.00	
Производные финансовые инструменты	388 296.11		392 787.73	
Кредиторская задолженность	0.00		0.00	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00		0.00	
Прочие обязательства	388 296.11		392 787.73	
Итого обязательства	176 510 536.43		181 426 664.61	
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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кагестлана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.10.2025	30.11.2025						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	100 0000	-	-	0.00	1 765 105.36	0	0	АО «Банк ЦентрКредит»	

Президент Проведения
 Маевлева И.Я.
 АО «АИФРИ «Каражат Инвест»
 М.П.

исполнитель Хан А.А.