

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
	31.12.2025	30.11.2025	
Активы:			
Денежные средства и эквиваленты, денежные средства	44 030 428.43	45 428 519.46	
Абсорбированные кредитные ресурсы	0.00	0.00	
Вклады в банки	0.00	0.00	
Ценные бумаги	76 472 224.67	0.00	
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	76 472 224.67	0.00	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00	
прочие ценные бумаги	0.00	0.00	
дебиторские задолженности	0.00	0.00	
Пай в паевом инвестиционном фонде	0.00	0.00	
Инвестиции в капитал, юридическим лицам, не являющимся акционерными обществами	54 612 988.64	54 590 813.08	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0.00	0.00	
Долговременная задолженность	0.00	76 879 500.00	
Противоположные финансовые инструменты	0.00	0.00	
Некласифицируемые 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	175 115 641.74	176 898 832.54	
Обязательства:			
Выплата денег в пользу инвесторов фонда	0.00	0.00	
Долговременная задолженность	0.00	0.00	
Задать государственные	0.00	0.00	
Противоположные финансовые инструменты	0.00	0.00	
Кредиторская задолженность	397 068.21	388 296.11	
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00	
Прочие обязательства	0.00	0.00	
Итого обязательства	391 068.21	388 296.11	
Итого чистые активы	174 724 573.53	176 510 536.43	

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 паевых инвестиционных фондов (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых инвестиционных фондов (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
		30.11.2025	31.12.2025					
	2	3	4	5	6	7	8	10
АО «АИФРИ "Каражат Инвест"	100 0000	-	-	0.00	1 747 245.74	0	0	АО Банк "ЦентрКредит"

АСТАНА
 INVEST
 АО «АИФРИ "Каражат Инвест"

Президент Правления М.И. Миславская И.Я.

Исполнитель Хан А.А.