

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов, стоимость акций инвестиционного фонда АО «АІФРИ "Каражат Инвест"» под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2
к балансу АО "АІФРИ "Каражат Инвест"
Астана Республикасы
по результатам и валюте
финансового года и финансовый отчет
от 27 августа 2024 года № 259

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

| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| | 31.01.2026 | 31.12.2025 |
| Активы | 2 | 3 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 43 223 332 81 | 44 030 428 43 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 00 | 0 00 |
| Вклады в банках | 0 00 | 0 00 |
| Ценные бумаги | 75 986 631 81 | 76 472 224 67 |
| 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 |
| денежные бумаги иностранных государств | 75 986 631 81 | 76 472 224 67 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 0 00 | 0 00 |
| прочие ценные бумаги | 0 00 | 0 00 |
| Долготарные займы: | 0 00 | 0 00 |
| Пай: паевых инвестиционных фондов | 0 00 | 0 00 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 54 697 080 12 | 54 612 988 04 |
| 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 | | |
| 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 | 173 907 044 74 | 175 115 641 74 |
| Обязательства | | |
| Взятые ценные бумаги 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 | 420 481 27 | 391 068 21 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 00 | 0 00 |
| Прочие обязательства | 0 00 | 0 00 |
| Итого обязательства | 420 481 27 | 391 068 21 |
| Итого чистые активы | 173 486 563 47 | 174 724 573 53 |

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паясового 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 юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда) | Количество паевых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда) | Наименование банка - казначей | Примечание |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|------------|
| | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | | | | | | |
| | | 31.12.2025 | 31.01.2026 | | | | | | |
| АО «АІФРИ "Каражат Инвест"» | 2 | 100 0000 | - | 5 | 1 734 865 63 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | 0 | 0 | АО "Банк ЦентрКредит" | |

Президент АО «АІФРИ "Каражат Инвест"»
Мамкеева И.Я.
исполнитель Хан А.А.