Приложение 2
к постановлению Правления
Агентства Республики Казахстан
по регулированию и надзору
финансового рынка и финансовых организаций
от 21 августа 2004 года № 259

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
	28.02.2026	31.01.2026
1	2	3
Активы:		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	42 488 677.44	43 223 332.81
Аффинированные драгоценные металлы:	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00
Ценные бумаги	0.00	0.00
в том числе:	75 714 953.17	75 986 631.81
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	75 714 953.17	75 986 631.81
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00
прочие ценные бумаги	0.00	0.00
Депозитарные расписки	0.00	0.00
Паи паевых инвестиционных фондов	0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	54 469 835.52	54 697 080.12
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	**172 673 466.13**	**173 907 044.74**
Обязательства		
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:	0.00	0.00
Кредиторская задолженность	412 085.78	420 481.27
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00
Прочие обязательства	0.00	0.00
Итого обязательства	**412 085.78**	**420 481.27**
Итого чистые активы	**172 261 380.35**	**173 486 563.47**

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 пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
		31.01.2026	28.02.2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	100.0000	-	-	0.00	1 722 613.80	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

Председатель Правления _____ **Маенлаева И.Я.**

М.П.

исполнитель: Хан А.А.