

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	
	31.03.2026	28.02.2026	31.03.2026	28.02.2026
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	40 481 984,39	42 488 677,44		
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00		
Вклады в банках	0,00	0,00		
Ценные бумаги	72 796 674,34	75 714 953,17		
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	72 796 674,34	75 714 953,17		
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	53 628 920,72	54 469 835,52		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0,00	0,00		
Дебиторская задолженность	0,00	0,00		
Произвольные 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	166 907 579,45	172 673 466,13		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0,00	0,00		
Дивиденды к выплате	0,00	0,00		
Займы полученные	0,00	0,00		
Произвольные финансовые инструменты	417 994,85	412 085,78		
Кредиторская задолженность	0,00	0,00		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00		
Прочие обязательства	0,00	0,00		
Итого обязательства	417 994,85	412 085,78		
Итого чистые активы	166 489 584,60	172 261 380,35		

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда, стоимость акций инвестиционного фонда

Наименование статьи	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	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	100,0000			0,00	1 664 895,85	0	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"



Масляева И.Я.

исполнитель: Хан А.А.