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
	30.04.2026	31.03.2026
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 681 650.56	40 481 984.39
Аффинированные драгоценные металлы	0.00	0.00
Вклады в банках	0.00	0.00
Ценные бумаги	0.00	0.00
в том числе:	70 610 998.01	72 796 674.34
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	70 610 998.01	72 796 674.34
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	53 487 084.96	53 628 920.72
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	**162 779 733.53**	**166 907 579.45**
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	413 530.17	417 994.85
Обязательства по операциям «РЕПО»	0.00	0.00
Прочие обязательства	0.00	0.00
Итого обязательства	**413 530.17**	**417 994.85**
Итого чистые активы	**162 366 203.36**	**166 489 584.60**

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						
		31.03.2026	30.04.2026						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АО «АИФРИ «Каражат Инвест»	100.0000	-	-	0.00	1 623 662.03	0	0	АО "Банк ЦентрКредит"	

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

М.П.

исполнитель: Хан А.А.