

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

Приложение 2
К балансовому отчету
Акционерного общества Казахстан
за полугодие и за полугодие
финансового года и финансовый отчет
от 21 августа 2024 года № 2/9

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

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
	28.05.2026	30.04.2026
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	40 102 131,14	38 681 650,56
Аффинированные драгоценные металлы	0,00	0,00
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги	74 194 764,14	70 610 998,01
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	74 194 764,14	70 610 998,01
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00
прочие ценные бумаги	0,00	0,00
Депозитарные расписки	0,00	0,00
Пли правых инвестиционных фондов	0,00	0,00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	53 952 991,28	53 487 084,96
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0,00	0,00
Долговая 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	168 249 886,56	162 779 733,53
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	375 420,66	413 530,17
Обязательства по операциям «РЕПО»	0,00	0,00
Прочие обязательства	0,00	0,00
Итого обязательства	375 420,66	413 530,17
Итого чистые активы	167 874 465,90	162 366 203,36

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)	Количество паевых инвестиционных фондов (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		30.04.2026	28.05.2026						
	100,0000			0,00	1 678 744,66	0	0	0	данные по АО "АИФРИ "Каражат Инвест" по состоянию на 28.05.2026г. (с 29.05.2026г. договор с АО "АИФРИ "Каражат Инвест" расторгнут).



Пресс-директор, Прямые паи АО "АИФРИ" "Каражат Инвест" Мясникова И.А.

исполнитель: Хан А.А.