астана-инвест
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҰЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОМ

Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая
ИПИФ "Alpha State"
ISIN: KZPF00000579
Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
за 31.12.2021

№ п/п	Наименование актива/обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) в портфеле	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
1	**Активы**	**99.28**	**46 589 918.49**
1.1.	Деньги на счетах в банках	4.71	2 212 327.33
1.2.	Дебиторская задолженность	-	
1.3.	Вклады в банках	-	-
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"	-	
1.5.	Ценные бумаги	94.57	44 377 591.16
1.6.	Производные финансовые инструменты	-	-
1.7.	Прочие финансовые активы	-	-
2	**Обязательства**	**0.72**	**337 113.50**
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	-	-
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	0.72	337 113.50
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	-	-
2.4.	Прочие обязательства	-	-
3	**Стоимость чистых активов**		**46 252 804.99**
4	**Количество паев в обращении**		**4 645.8500**
5	**Расчетная стоимость пая**		**9 955.7250**

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест" _____ **Маенлаева И.Я.**