



**Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая  
ИПИФ "Alpha State"  
ISIN: KZPF00000579  
Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"  
за 31.01.2022**

№ п/п	Наименование актива/обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) в портфеле	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Активы</b>	<b>98.24</b>	<b>43 939 872.04</b>
1.1.	Деньги на счетах в банках	5.14	2 298 872.09
1.2.	Дебиторская задолженность	-	-
1.3.	Вклады в банках	-	-
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"	-	-
1.5.	Ценные бумаги	93.10	41 640 999.95
1.6.	Производные финансовые инструменты	-	-
1.7.	Прочие финансовые активы	-	-
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	<b>1.76</b>	<b>786 449.81</b>
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	-	-
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1.76	786 449.81
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	-	-
2.4.	Прочие обязательства	-	-
<b>3</b>	<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>43 153 422.23</b>
<b>4</b>	<b>Количество паев в обращении</b>		<b>4 645.8500</b>
<b>5</b>	<b>Расчетная стоимость пая</b>		<b>9 288.5957</b>

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест"



Маенлаева И.Я.