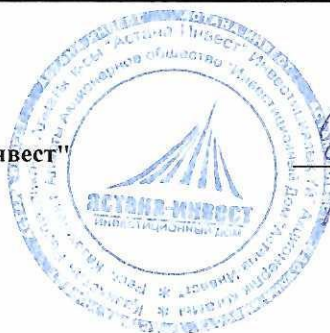




**Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая**  
**ИПИФ "Alpha State"**  
**ISIN: KZPF00000579**  
**Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"**  
**за 30.04.2022**

№ 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>94.63</b>	<b>41 703 034.75</b>
1.1.	Деньги на счетах в банках	8.13	3 582 405.94
1.2.	Дебиторская задолженность	-	-
1.3.	Вклады в банках	-	-
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"	-	-
1.5.	Ценные бумаги	86.50	38 120 628.81
1.6.	Производные финансовые инструменты	-	-
1.7.	Прочие финансовые активы	-	-
<b>2</b>	<b>Обязательства</b>	<b>5.37</b>	<b>2 365 039.15</b>
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	-	-
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	5.37	2 365 039.15
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	-	-
2.4.	Прочие обязательства	-	-
<b>3</b>	<b>Стоимость чистых активов</b>		<b>42 169 483.65</b>
<b>4</b>	<b>Количество паев в обращении</b>		<b>4 826.0990</b>
<b>5</b>	<b>Расчетная стоимость пая</b>		<b>8 737.7991</b>

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест"



Маенлаева И.Я.