

Стоимость и состав активов и обязательств,
 стоимость чистых активов, количество держателей паев и доходность пая
 паевого инвестиционного фонда ИИФФ "Alpha State"
 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
	31.01.2023	31.12.2022
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	8 374 361,06 *	1 527 189,23 *
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	10 648 537,09 *	11 061 296,21 *
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	9 973 656,50 *	9 205 902,23 *
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	674 880,59 *	1 855 393,98 *
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	19 964 646,60 *	23 488 436,01 *
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Промисловые финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	38 987 544,75	36 076 921,45
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	438 369,35 *	212 192,49 *
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	438 369,35	212 192,49
Итого обязательства	38 549 175,40 *	35 864 728,96 *
Итого чистые активы		

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого 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 юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
ИИФФ "Alpha State"	2	3	4	5	6	7	8	АО "Народный банк Казахстана"
	4 826,0990	7 431 411,8 *	7 987 647,0 *	88,13			3	
Итого								

ИИФФ "Alpha State" Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 АО "Астана-Инвест"
 Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тимуровская, 10
 Председатель Правления: Маюлаева И.Я.

исполнитель: Хан А.А.