

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 |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| | 30.11.2022 | 31.10.2022 |
| 1 | 2 | 3 |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 3 137 388 28 | 3 227 162 64 |
| Аффинированные драгоценные металлы | | |
| Вклады в банках | | |
| Ценные бумаги | | |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | | |
| ценные бумаги междупаролиных финансовых организаций | | |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 10 182 060 34 | 10 027 214 26 |
| ценные бумаги иностранных государств | | |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | | |
| прочие ценные бумаги | | |
| Депозитарные расписки | | |
| Пая паевых инвестиционных фондов | 26 031 466 47 | 24 049 641 36 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | | |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | | |
| Дебиторская задолженность | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Нематериальные активы | | |
| Основные средства | | |
| в том числе: | | |
| земельные участки | | |
| здания и сооружения | | |
| Прочие основные средства | | |
| Прочие активы | | |
| Итого активы | 39 350 915,09 | 37 304 018,26 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | | |
| Займы полученные | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Кредиторская задолженность | 367 365,67 | 274 517,86 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | | |
| Прочие обязательства | | |
| Итого обязательства | 367 365,67 | 274 517,86 |
| Итого чистые активы | 38 983 549,42 | 37 029 500,40 |

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 паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда) | Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда) | Наименование банка - кастодия | Примечание |
|------------------------------------|--|---|----------------------------|---|--|---|--|-------------------------------|------------|
| | | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | | | | | | |
| ИИФФ "Alpha State" | 2 | 31.10.2022 | 30.11.2022 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 7 672 7602 | 8 077 6522 | | | | | | |
| | 4 836 0990 | | | | | | 3 | АО "Народный банк Казахстана" | |



Прессекретарь: И.Я. Маенлаева И.Я.

(Handwritten signature)