



АО «И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Й
Д О М « А С Т А Н А - И Н В Е С Т »



астана-инвест

Отчет за II квартал 2022

ИПИФ «Alpha State»

www.investdom.kz

Преимущества ИПИФ «Alpha State» (далее – ИПИФ)



Надежность: Управляющая компания имеет лицензию Национального банка на управление инвестиционными фондами.



Активное управление: Стратегии, используемые в структуре фонда, высокоадаптивны к рыночным условиям. ИПИФ «Alpha State» использует инструменты для хеджирования рисков, чтобы снизить волатильность портфеля.



Экспертиза: Все стратегии, используемые для формирования портфеля, основаны на академических и статистических исследованиях. Приобретаемые в портфель ценные бумаги проходят качественный анализ, основанный на фундаментальных показателях.

Детали ИПИФ

Регулятор (Уполномоченный орган)	АРРФР
-------------------------------------	-------

Регистратор	КАСД
-------------	------

ISIN	KZPF00000579
------	--------------

Правила ИПИФ зарегистрированы регулятором 11.03.2020г. (исходящий номер 03-4-09/428)

06.12.2021г. регулятором согласованы изменения и дополнения в Правила ИПИФ (исходящий номер 04-4-10/2797)

25.02..22г. были согласованы регулятором изменения и дополнения в Правила ИПИФ (исходящий номер 04-4-10/483)

Целевая доходность	20%
---------------------------	------------

Комиссии ИПИФ	1,5%/10%
---------------	----------

Мин. инвестиция	1 000 000 KZT
-----------------	---------------

Целевая волатильность	12%
-----------------------	-----

Управляющий ИПИФ	АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
-------------------------	---

Дата создания ИПИФ	11 марта 2020
--------------------	---------------

Веб-сайт	www.investdom.kz
----------	------------------

Лицензия	3.2.228/6
----------	-----------

Дата выдачи лицензии	26.09.2016
----------------------	------------

Стратегия ИПИФ нацелена на инвестиции преимущественно в американские ценные бумаги корпоративного сектора.

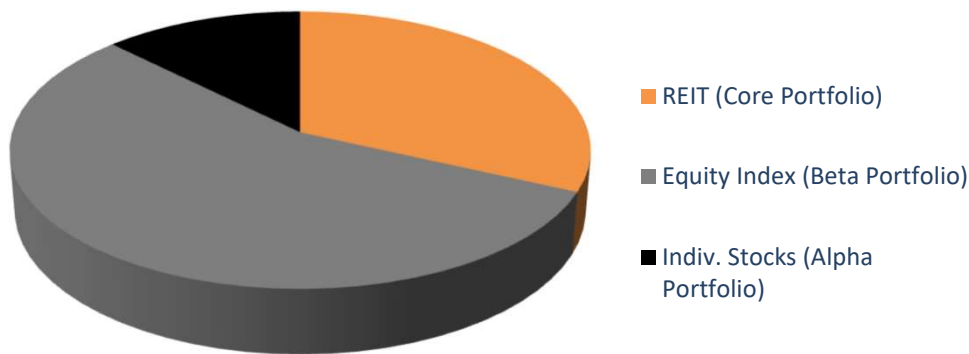
11 марта 2020 года Уполномоченным органом была осуществлена регистрация выпуска паев ИПИФ «Alpha State». Паям данного ИПИФ присвоен международный идентификационный номер (код ISIN) KZPF00000579.

ИПИФ – интервальный паевой инвестиционный фонд, особенность которого заключается в правилах обратного выкупа паев у инвесторов. В отличие от открытого фонда, ИПИФ выкупает свои паи, проданные инвесторам периодически, с определенными интервалами. В целом, паевые инвестиционные фонды являются инструментом доверительного управления капитала инвесторов (покупателей паев). Управляющая компания создает паевой инвестиционный фонд и предлагает паи фонда инвесторам. Таким образом, подобный фонд формируется из денег инвесторов (пайщиков), каждому из которых принадлежит определенное количество паёв. Целью таких фондов является увеличение стоимости имущества фонда.

Более подробную информацию о ИПИФ можно получить по адресу: г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, офис 206. либо по телефону +7-727-330-70-94

Финансовые показатели

Структура портфеля ИПИФ



Отчет о составе и стоимости активов

Наименование актива	% актива в портфеле	Цена (тыс. тенге)
Активы	98,12	39 137
Деньги на счетах в банках	8,4	3 352
Ценные бумаги	89,71	35 785
Обязательства	1,88	-750
Кредиторская задолженность	1,88	-750
Стоимость чистых активов	100	39 888
Количество паев в обращении		4 826,0990 шт.
Расчетная стоимость пая		8 265,0988 тг.

Структура портфеля	модельная	факт	
Core Portfolio	20%	16,5%	
EQR	Equity Residential	7%	16,5%
AVB	Avalon Bay	7%	
O	O realty	6%	
Beta Portfolio	48%	55,5%	
QQQ	NASDAQ	12%	34,2%
SPY	S&P500	12%	21,3%
DIA	Dow Jones	12%	
XLK	Technology Sector	12%	
Alpha Portfolio	32%	12,6%	
SMH	Semiconductors	12%	12,6%
MSFT	Microsoft	5%	
META	Meta	5%	
AAPL	Apple	5%	
AMZN	Amazon	5%	

Структура портфеля ИПИФ состоит из Основного портфеля (Среднесрочные инвестиционные идеи), Бета портфеля (основные индексы) и Альфа портфеля (ожидаемая доходность выше рыночной).

Об Управляющей компании

Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» - профессиональный участник рынка ценных бумаг на рынке брокерских услуг Казахстана (KASE и AIFC), основой которой является профессиональная и опытная команда, оперирующая на мировых рынках и рынке ценных бумаг нашей страны. Накопленный профессиональный опыт позволяет нам быть мобильными и эффективными, а Клиенту получать высококачественный сервис и желаемый результат. Компанией зарегистрирован Филиал **на площадке МФЦА** и получены соответствующие лицензии на осуществление регулируемой деятельности.

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. Мы поможем Вам начать торговлю на казахстанском и международных фондовых рынках. Откроем для Вас счет и будем оперативно исполнять клиентские заказы на покупку и продажу ценных бумаг. Аналитическое сопровождение и магазин идей помогут Вам определиться с выбором.

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ— это выбор из лучших эмитентов, крупных и перспективных мировых корпораций. Вы можете зарабатывать не только на увеличении стоимости акций, но и на выплате дивидендов, которые часто превышают размер банковского вознаграждения по депозиту.

КОНТАКТЫ:

АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»
Казахстан, г. Алматы, БЦ «Нурлы Тау», Блок 1А
Тел: +7 (727) 330-70-94
www.investdom.kz

**Заместитель Председателя Правления
по инвестиционной деятельности**
Ануар Сыздыков
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3137
Anuar.Syzdykov@investdom.kz

Начальник отдела инвестиционного анализа
Серик Козыбаев
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3143
Serik.Kozybayev@investdom.kz

Аналитик отдела инвестиционного анализа
Баглан Мыкбай
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3144
Baglan.Mykbay@investdom.kz

Директор по работе с клиентами и персоналом
Екатерина Есютина
Тел: +7 (727) 330-70-94, вн. 3114
Ekaterina.Yessyutina@investdom.kz

Предупреждение о рисках

Инвестиции на рынке ценных бумаг сопряжены с различными видами рисков. Риски, связанные с инвестициями, могут привести к получению прибыли, отличающейся от ожидаемой прибыли, получению убытков или потере вложенного капитала частично или целиком. Любые инвестиции на фондовом рынке подвержены рыночному риску, в связи с чем менеджмент Управляющей компании не может гарантировать определенный уровень доходности. Так же как и менеджмент публичных компаний, менеджмент Управляющей компании не несет личной ответственности перед инвесторами и клиентами за полученные убытки. Историческая доходность не является гарантией будущего дохода.

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. Предупреждаем о необходимости ознакомления с инвестиционной декларацией и Правилами ИПИФ перед приобретением паев инвестиционного фонда. Правила ИПИФ со всеми изменениями и дополнениями размещены на веб-сайте Управляющей компании.