

Стоимость и состав активов и обязательств,
стоимость чистых активов, количество держателей паев и доходность пая
паевого инвестиционного фонда ИПИФ "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	На начало отчетного
	периода 31.12.2022	периода 30.11.2022
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 527 189,23	3 137 388,28
Вклады в банки		
Ценные бумаги		
в том числе		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	9 205 902,23	10 182 060,34
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
иные государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	1 855 393,98	
Прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пай паевых инвестиционных фондов	23 488 436,01	26 031 466,47
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Продаваемые финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	36 076 921,45	39 350 915,09
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Привлеченные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	212 192,49	367 365,67
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	212 192,49	367 365,67
Итого чистые активы	35 864 728,96	38 983 549,42

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 паишников юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паишников физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование Банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на 31.12.2022						
ИПИФ "Alpha State"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4 826 099,00	8 077 652,22	7 431 411,8	-94,20			3	АО "Народный Банк Казахстана"		



Масглиева И.Я.

Приложение 2
Казахстанская Палата
Аудиторов Республики Казахстан
по регистрации и надзору
финансового рынка и финансовым организациям
07.21. январь 2014 года № 259

исполнитель Хан А.А.