



Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая
ИПИФ "Alpha State"
ISIN: KZPF00000579
Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
за 28.02.2022

№ п/п	Наименование актива/обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) в портфеле	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
1	Активы	96.42	49 800 334.95
1.1.	Деньги на счетах в банках	7.57	3 912 429.15
1.2.	Дебиторская задолженность	-	-
1.3.	Вклады в банках	-	-
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"	-	-
1.5.	Ценные бумаги	88.84	45 887 905.80
1.6.	Производные финансовые инструменты	-	-
1.7.	Прочие финансовые активы	-	-
2	Обязательства	3.58	1 849 217.28
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	-	-
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	3.58	1 849 217.28
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	-	-
2.4.	Прочие обязательства	-	-
3	Стоимость чистых активов		47 951 117.67
4	Количество паев в обращении		4 826.0990
5	Расчетная стоимость пая		9 935.7924

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест"



Маенлаева И.Я.

Il