

Стоимость, и состав активов и обязательств,
стоимость чистых активов, количество держателей пая и доходность пая
паевого инвестиционного фонда ИИИФ "Альфа 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
	28.02.2023	31.01.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	8 095 595,77	8 374 361,06
Аффилированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	10 114 102,17	10 648 537,09
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	9 436 743,27	9 973 636,50
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
прочие ценные бумаги	677 358,90	674 880,59
депонитарные расписки		
Пай паевых инвестиционных фондов	19 156 430,66	19 964 646,60
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Прочие финансовые инструменты		
Неквалифицированные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	37 366 128,60	38 987 544,75
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Противоположные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	369 020,85	438 360,35
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	369 020,85	438 360,35
Итого обязательства	369 020,85	438 360,35
Итого чистые активы	36 997 107,75	38 549 175,40

Раздел 2. Количество держателей пая и доходность пая паевого инвестиционного фонда

Наименование инвесторского фонда (акции), выходящих в обращении	Количество пая (акции), выходящих 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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка-кредитора	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода						
ИИИФ "Альфа State"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4 826 099,90	7 987 647,0	7 666 048,2	-52,48			3	АО "Народный Банк Казахстана"		

Президент Правления



исполнитель Хан А.А.