

Стоимость и состав активов и обязательств.  
Стоимость чистых активов, количество держателей паяв и доходность паяв  
паявого инвестиционного фонда ИИФФ "Alpha State"  
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

1. Приложение 2  
Корпоративный Плановый  
Активы Республики Казахстан  
по рыночной стоимости и балансу  
финансового рынка и финансовых организаций  
от 21 января 2024 года № 239

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	1	2	3	4
<b>Активы:</b>				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		8 094 077,45		8 095 595,77
Аффинированные драгоценные металлы				
Выдачи в банках				
Ценные бумаги		9 901 150,86		10 114 102,17
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций		9 259 721,27		9 436 743,47
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов				
ценные бумаги иностранных государств		641 429,59		677 358,90
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Пая первичных инвестиционных фондов		20 799 569,51		19 136 430,66
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность				
Прочие финансовые инструменты				
Неактивированные активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы		38 794 797,82		37 366 128,60
<b>Итого активов</b>		<b>38 794 797,82</b>		<b>37 366 128,60</b>
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Пролонгированные финансовые инструменты		437 405,82		369 020,85
Кредиторская задолженность				
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства		437 405,82		369 020,85
<b>Итого обязательств</b>		<b>437 405,82</b>		<b>369 020,85</b>
<b>Итого чистые активы</b>		<b>38 357 392,00</b>		<b>36 997 107,75</b>

Раздел 2. Количество держателей паяв и доходность паяв паявого инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда	Количество паяв (ваучер), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паявого инвестиционного фонда)				Доходность пая (для паявого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость ваучера (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паявого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кассовая	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ИИФФ "Alpha State"	4 826 0990	28.02.2023	31.03.2023	7 666 0482	7 947 9082	43,29			3	АО "Народный Банк Казахстана"	



М.П. Маевниев П.А.

Исполнитель: Хан А.А.