

Стоимость и состав активов и обязательств,
стоимость чистых активов, количество держателей паев и доходность пая
первого инвестиционного фонда ИПИФ "Alpha State"
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2
к Аккредитивной Декларации
Акционерной Республики Казахстан
по Ред. приказу и надзору
финансового рынка и финансовым организациям
от 21 августа 2014 года № 259

Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.04.2023	31.03.2023	31.03.2023	31.03.2023
Активы	1	2	3	
Денежные средства и эквиваленты денежных средств		33 935 583 34	8 094 077 45	
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги				
в том числе		4 961 106 73	9 901 150 86	
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
ценовые бумаги иностранных эмитентов		4 961 106 73	9 259 721 27	
ценные бумаги иностранных государств				
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан			641 429 59	
Прочие ценные бумаги				
Депозитные расписки				
ЦПИ паевых инвестиционных фондов			20 799 569 51	
Инвестиции в капитал корпоративных лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Действующая задолженность				
Провозимые финансовые инструменты				
Некотируемые активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы		38 896 690 07	38 794 797 82	
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Провозимые финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность			437 405 82	
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства		521 041 32	437 405 82	
Итого чистые активы		38 375 648 75	38 357 392 00	

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая первого инвестиционного фонда

Наименование инвестиционного фонда (наименование паевой инвестиционной организации)	Кодовое наименование паев	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для 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						
ИПИФ "Alpha State"	4 826 0990	7 947 9082	7 951 6912	0 58			3	АО "Народный банк Казахстана"	

Председатель Правления
М.П. Маевлева И.И.

Страница 1 из 1

исполнитель Хан А.А.