

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 периода	На начало отчетного периода
	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 325 346.21	33 935 583.34
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе	0.00	4 961 106.73
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00	4 961 106.73
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пая паевых инвестиционных фондов	0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	38 325 346.21	38 896 690.07
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы, полученные		
Производные финансовые инструменты	478 504.48	521 041.32
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»	478 504.48	521 041.32
Прочие обязательства		
Итого обязательства	37 846 841.73	38 375 648.75

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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кассовая	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ИПИФ "Alpha State"	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 826 099.00	7 951 691.2	7 842 118.8	-16.22			3	АО "Народный банк Казахстана"	



Председатель Правления _____ Маевлева И.Я.

Handwritten signature

исполнитель Хан А.А.