



Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая
ИПИФ "Alpha State"
ISIN: KZPF00000579
Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
за 30.06.2022

№ п/п	Наименование актива/обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) в портфеле	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
1	Активы	98.12	39 137 263.38
1.1.	Деньги на счетах в банках	8.40	3 352 306.68
1.2.	Дебиторская задолженность	0.00	
1.3.	Вклады в банках	0.00	0.00
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0.00	
1.5.	Ценные бумаги	89.71	35 784 956.70
1.6.	Производные финансовые инструменты	0.00	0.00
1.7.	Прочие финансовые активы	0.00	0.00
2	Обязательства	1.88	-750 921.74
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	0.00	0.00
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	1.88	-750 921.74
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	0.00	0.00
2.4.	Прочие обязательства	0.00	0.00
3	Стоимость чистых активов		39 888 185.1214
4	Количество паев в обращении		4 826.0990
5	Расчетная стоимость пая		8 265.0988

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест"



Маенлаева И.Я.