

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	
	30.06.2023	31.05.2023	31.05.2023	30.06.2023
Активы	2	3		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств				
Аффилированные лица/опенные сделки				
Вклады в банках	38 564 417,88	38 325 346,21		
Ценные бумаги				
в том числе				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0,00	0,00		
ценные бумаги международных финансовых организаций				
нересурсы ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных государств				
нересурсы ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00		
Прочие ценные бумаги				
Договорные расписки				
Паи паевого инвестиционного фонда				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0,00	0,00		
Преования по операциям «обратное РЕПО»				
Договорная задолженность				
Продажные финансовые инструменты				
Незавершенные активы				
Основные средства				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активов	38 564 417,88	38 325 346,21		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Процентовые финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	528 946,26	478 504,48		
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательств	528 946,26	478 504,48		
Итого чистых активов	38 035 471,62	37 846 841,73		

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 - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на 31.05.2023						
ИПИФ "Alpha State"	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	4 826 0990	7 842 1188	7 881 2042	6 06				АО "Народный Банк Казахстана"		



Пресс-служба Пресс-служба
 Мамышева С.А.

Мамышева С.А.

Приложение 2
 К балансу ИПИФ "Alpha State"
 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 по состоянию на 30.06.2023
 № 21, января 2024 года № 239