астана-инвест
инвестициялық үй
инвестиционный дом

Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая
ИПИФ "Alpha State"
ISIN: KZPF00000579
Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
за 31.07.2022

№ п/п	Наименование актива/обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) в портфеле	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
1	**Активы**	**99.33**	**43 705 868.95**
1.1.	Деньги на счетах в банках	7.60	3 345 133.17
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	91.72	40 360 735.78
1.6.	Производные финансовые инструменты	0.00	0.00
1.7.	Прочие финансовые активы	0.00	0.00
2	**Обязательства**	**0.55**	**-241 211.76**
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	0.00	0.00
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	0.55	-241 211.76
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	0.00	0.00
2.4.	Прочие обязательства	0.00	0.00
3	**Стоимость чистых активов**		**44 002 830.4190**
4	**Количество паев в обращении**		**4 826.0990**
5	**Расчетная стоимость пая**		**9 117.6808**

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест" _____ **Маенлаева И.Я.**