



Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая
ИПИФ "Alpha State"
ISIN: KZPF00000579
Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
за 30.09.2022

№ п/п	Наименование актива/обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) в портфеле	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
1	Активы	99.67	37 377 359.76
1.1.	Деньги на счетах в банках	8.53	3 199 084.85
1.2.	Дебиторская задолженность	0.06	22 989.85
1.3.	Вклады в банках	0.00	0.00
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0.00	
1.5.	Ценные бумаги	91.08	34 155 285.06
1.6.	Производные финансовые инструменты	0.00	0.00
1.7.	Прочие финансовые активы	0.00	0.00
2	Обязательства	0.33	122 676.09
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	0.00	0.00
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	0.33	122 676.09
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	0.00	0.00
2.4.	Прочие обязательства	0.00	0.00
3	Стоимость чистых активов		37 254 683.6729
4	Количество паев в обращении		4 826.0990
5	Расчетная стоимость пая		7 719.4197

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест"



Маенлаева И.Я.