



**Отчет о составе и стоимости активов, расчетной стоимости пая
ИПИФ "Alpha State"
ISIN: KZPF00000579
Управляющая компания АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
за 31.10.2022**

№ п/п	Наименование актива/обязательства	Процентное содержание актива (обязательства) в портфеле	Текущая стоимость (тенге)
1	2	3	4
1	Активы	99.27	37 304 018.26
1.1.	Деньги на счетах в банках	8.59	3 227 162.64
1.2.	Дебиторская задолженность	0.00	0.00
1.3.	Вклады в банках	0.00	0.00
1.4.	Требования по операциям "обратное РЕПО"	0.00	
1.5.	Ценные бумаги	90.68	34 076 855.62
1.6.	Производные финансовые инструменты	0.00	0.00
1.7.	Прочие финансовые активы	0.00	0.00
2	Обязательства	0.73	274 517.86
2.1.	Выкуп паев инвестиционного фонда	0.00	0.00
2.2.	Кредиторская задолженность, в том числе:	0.73	274 517.86
2.3.	Обязательства по операциям "РЕПО"	0.00	0.00
2.4.	Прочие обязательства	0.00	0.00
3	Стоимость чистых активов		37 029 500.4020
4	Количество паев в обращении		4 826.0990
5	Расчетная стоимость пая		7 672.7602

Председатель Правления АО "ИД "Астана-Инвест"



Маенлаева И.Я.