

Стоимость и состав активов и обязательств,  
стоимость, чистых активов, количество держателей паев и доходность пая  
паевого инвестиционного фонда ИИФ "Alpha State"  
под управлением АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"

Приложение 2  
Квартальному Докладу  
Аuditеру Республики Казахстан  
по результатам и подлин,  
фидуциарного рынка и фидуциарных организаций  
от 21 апреля 2014 года № 259

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	31.07.2013	2	30.06.2013	3
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств				
Адфированные драгоценные металлы		37 944 486,66		38 564 417,88
Вклады в банки				
Ценные бумаги				
в том числе:				
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		0,00		0,00
ценные бумаги международных финансовых организаций				
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		0,00		0,00
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		0,00		0,00
Депозитарные расписки				
Паи паевых инвестиционных фондов				
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		0,00		0,00
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Депозитная задолженность				
Прочие финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
<b>Итого активы</b>		<b>37 944 486,66</b>		<b>38 564 417,88</b>
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы, полученные				
Прочие финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность		433 843,45		528 946,26
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
<b>Итого обязательства</b>		<b>433 843,45</b>		<b>528 946,26</b>
<b>Итого чистые активы</b>		<b>37 510 643,21</b>		<b>38 035 471,62</b>

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 фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кагестодана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ИИФ "Alpha State INVEST	4 826 0990	30.06.2013	31.07.2013	7 881 2042	7 772 4562	-16,25	6	7	8	9	10
АО "Народный Банк Казахстана"											



Председатель Правления  
МДП  
Менгалиева И.В.