

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
	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	31.08.2023	31.07.2023
Абфинансированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги		
в том числе	0.00	0.00
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	38 953 481.53	37 944 486.66
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0.00	0.00
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0.00	0.00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Пая паевых инвестиционных фондов	0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	38 953 481.53	37 944 486.66
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	558 850.51	433 843.45
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	558 850.51	433 843.45
Итого чистые активы	38 394 631.02	37 510 643.21

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

Наименование статьи	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 паевых юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодiana	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4 826 0990	7 772 4562	7 955 6244	27.75			3	АО "Народный банк Казахстана"	



Президент Правления Маюлаева П.Я.

исполнитель Хан А.А.