

Стоймость, и состав активов и обязательств,  
 Стоймсть, чистых активов, количество держателей паев и доходность пая  
 паевого инвестиционного фонда «ИПФ» «Астана-Стейт»  
 под управлением АО «Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"»

Примечание 2  
 Казанакская Ирина Викторовна  
 АО «Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"»  
 филиального рынка и финансовых организаций  
 от 21 августа 2024 года № 259

Раздел 1. Стоймсть, и состав активов и обязательств, стймсть чистых активов инвестиционного фонда

Наименование статьи	На конец отчетного периода		На начало отчетного периода	
	30.09.2023	31.08.2023	30.09.2023	31.08.2023
Активы	2	3		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	40 056 082,11	38 953 481,53		
Аффинированные драгоценные металлы				
Вклады в банках				
Ценные бумаги				
в том числе:	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан				
ценные бумаги международных финансовых организаций				
государственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных государств				
государственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00		
прочие ценные бумаги				
Депозитарные расписки				
Полн паевых инвестиционных фондов	0,00	0,00		
Инвестиции и капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами				
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность				
Промысловые финансовые инструменты				
Нематериальные активы				
Основные средства				
в том числе:				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы	40 056 082,11	38 953 481,53		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Промысловые финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	721 242,43	558 850,51		
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства	721 242,43	558 850,51		
Итого чистые активы	39 334 839,68	38 394 631,02		

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

	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стймсть пая (для паевого инвестиционного фонда)				Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоймость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паицинов юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паицинов физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастоплана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	4 826 0990	7 955 6244	8 150 4419	29,79			3	АО «Народный банк Казахстана»			



И.П. Маевлева И.И.

исполнитель Хан А.А.