

Стоимость и состав активов и обязательств,
 стоимость чистых активов, количество держателей паев и доходность пая
 паяемого 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
	31.10.2023	30.09.2023
1.	2.	3.
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	39 549 098.29	40 056 082.11
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	0.00	0.00
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
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		
Паи паевых инвестиционных фондов	0.00	0.00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Депозиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	39 549 098.29	40 056 082.11
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	657 274.75	721 242.43
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	657 274.75	721 242.43
Итого обязательства	38 891 823.54	39 334 839.68

Раздел 2. Количество держателей паев и доходность пая паяемого 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 инвестиционного фонда)	Количество юридических лиц паевого инвестиционного фонда	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
ИПИФ "Alpha State"	2	30.09.2023	31.10.2023	-13.26	6	7	8	Наименование банка - кастоидана
		8 150 441.9	8 058 646.0					
	М.П.						3	АО "Народный Банк Казахстана"
							10	



М.П. Маенлаева И.Я.

исполнитель Хан А.А.