

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
	30.11.2023	31.10.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 526 392,22	39 549 098,29
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		
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 акционерами 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	38 526 392,22	39 549 098,29
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	538 901,72	657 274,75
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	538 901,72	657 274,75
Итого обязательства	37 987 490,50	38 891 823,54

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 инвестиционного фонда)	Количество пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
	2	3	4	5	6	7	8	
	4 826 0990	8 038 6460	7 871 2622	-28,29			3	АО "Народный банк Казахстана"
							8	
							10	

ИПФ "Alpha State"
 АО "Инвестиционный Дом "Астана-Инвест"
 Астана, Республика Казахстан
 Председатель Исполнительного Совета
 Маснилова П.Я.

исполнитель Хан А.А.