

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
	31.12.2023	30.11.2023
Активы	2	3
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	38 170 908 29	38 526 392 22
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		
Пая паевых инвестиционных фондов	0 00	0 00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дейторская задолженность		
Произвольные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	38 170 908 29	38 526 392 22
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Произвольные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	538 901 72	
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	503 873 06	538 901 72
Итого чистые активы	37 667 035 23	37 987 490 50

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)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ИПИФ "Alpha State"	4 826 8960	7 871 2622	7 804 8617	-9 93	6	7	8	9	10
		30 11 2023	31 12 2023					АО "Народный банк Казахстана"	
		3	4				3		

Председатель Правления

[Подпись]
 МП



исполнитель - Хан А А
[Подпись]