

Стоимость и состав активов и обязательств,  
 стоимость чистых активов, количество держателей паев и доходность пая  
 паевого инвестиционного фонда ИИИФ "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
	31.01.2024	31.12.2023
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	20 708 279,77	38 170 908,29
Абфинансированные драгоценные металлы:		
Вклады в банках	0,00	0,00
Ценные бумаги 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		
Пая паевого инвестиционного фонда	0,00	0,00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Долговая задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы</b>	<b>20 708 279,77</b>	<b>38 170 908,29</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	129 252,36	503 873,06
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	129 252,36	503 873,06
<b>Итого обязательства</b>	<b>20 579 027,41</b>	<b>37 667 035,23</b>

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 юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков-физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода					
ИИИФ "Alpha State"	2	7 804 861,7	7 678 028,2	-19,13				АО "Народный банк Казахстана"
<b>Итого</b>	<b>2</b>	<b>7 804 861,7</b>	<b>7 678 028,2</b>	<b>-19,13</b>				



Присутствующий: Мамкелова И.Я. М.П.

исполнитель Хан А.А.