

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	
	29.02.2024	31.01.2024	31.01.2024	31.01.2024
Активы				
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	20 763 524,92	20 708 279,77		
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				
неосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0,00	0,00		
ценные бумаги иностранных государств				
прочие ценные бумаги	0,00	0,00		
Депозитарные расписки				
Паи паевых инвестиционных фондов	0,00	0,00		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами:				
Требования по операциям «обратное РЕПО»				
Дебиторская задолженность				
Производные финансовые инструменты				
Неагрессивные активы				
в том числе				
земельные участки				
здания и сооружения				
Прочие основные средства				
Прочие активы				
Итого активы	20 763 524,92	20 708 279,77		
Обязательства				
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда				
Дивиденды к выплате				
Займы полученные				
Производные финансовые инструменты				
Кредиторская задолженность	129 876,79	129 252,36		
Обязательства по операциям «РЕПО»				
Прочие обязательства				
Итого обязательства	129 876,79	129 252,36		
Итого чистые активы	20 633 648,13	20 579 027,41		

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

Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)	Колличество паев (акций), находящихся в обращении		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых за последние двенадцать месяцев	Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Колличество паищиков юридического лица (для паевого инвестиционного фонда)	Колличество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - казначейства	Примечание
	на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	31.01.2024	29.02.2024						
	3	4	5	6	7	8	9	10
	7 678 028,2	7 698 407,2	3,34		2	2	АО "Народный банк Казахстана"	

М.П. Мамагалова П.Я.

исполнитель: Хан А