

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
	31.03.2024	29.02.2024
Активы	1	3
Денежные средства и эквиваленты: денежные средства	76 895,25	20 763 524,92
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	0,00	0,00
неосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
неосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0,00	0,00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паки паевых инвестиционных фондов	0,00	0,00
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Депозитарная задолженность		
Производные финансовые инструменты:		
Нематериальные активы:		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы:		
Итого активы	76 895,25	20 763 524,92
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы, полученные		
Производные финансовые инструменты:		
Кредиторская задолженность	70 155,49	129 876,79
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	70 155,49	129 876,79
Итого чистые активы	6 739,76	20 633 648,13

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 паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Количество паевых инвестиционных фондов	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
ИПИФ "Alpha State"	0,0000	29.02.2024	31.03.2024	5	6	7	8	9	АО "Народный банк Казахстана"
		7 698,4072	0,0000						
Итого	0,0000	7 698,4072	0,0000	5	6	7	8	9	10



Продолжение Приложения

И.И. Мамаева И.И.

М.П.

Исполнитель Хан А.А.