

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда "ашЕМ"**
**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
по состоянию на 01.09.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 076 639 486,05	457 978 845,30
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	3 119 664 044,31	3 602 575 281,15
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	91 922 906,85	88 743 619,19
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 520 049 398,48	3 023 350 487,92
ценные бумаги иностранных государств	507 691 738,99	490 481 174,04
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	-	-
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	586 364 245,01	565 411 344,77
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	4 782 667 775,37	4 625 965 471,21
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	2 337 335,19	2 210 176,66
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 337 335,19	2 210 176,66
Итого чистые активы	4 780 330 440,17	4 623 755 294,55

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 пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ИПИФ "allEM"	10 823,3338	382,9886	441,6689	15,32	-	4	135	АО "Народный Банк Казахстана"	

