

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда "АПЕМ"**
**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
по состоянию на 01.08.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	457 978 845,30	163 098 532,41
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	3 602 575 281,15	3 913 875 183,59
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	88 743 619,19	89 667 496,14
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 023 350 487,92	3 328 932 091,07
ценные бумаги иностранных государств	490 481 174,04	495 275 596,37
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	565 411 344,77	571 570 516,99
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	4 625 965 471,21	4 648 544 232,99
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	2 210 176,66	2 261 288,49
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 210 176,66	2 261 288,49
Итого чистые активы	4 623 755 294,55	4 646 282 944,50

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 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	378,4038	427,2025	12,90	-	4	120	АО "Народный Банк Казахстана"	

