

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,  
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда "alLEM"**  
**Раздел I. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда**  
**по состоянию на 01.04.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	39,737,318.73	336,300,828.50
Аффинированные драгоценные металлы	-	-
Вклады в банках	-	-
Ценные бумаги	3,991,235,600.90	3,752,444,444.02
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	-	-
ценные бумаги международных финансовых организаций	-	-
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3,495,072,954.07	3,262,488,328.69
ценные бумаги иностранных государств	496,162,646.83	489,956,115.33
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	567,510,985.41	324,188,645.81
Производные финансовые инструменты	-	-
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	-	-
в том числе:		
земельные участки	-	-
здания и сооружения	-	-
Прочие основные средства	-	-
Прочие активы	-	-
Итого активы	4,598,483,905.03	4,412,933,918.33
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	-	-
Дивиденды к выплате	-	-
Займы полученные	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-
Кредиторская задолженность	2,302,735.44	2,217,638.15
Обязательства по операциям «РЕПО»	-	-
Прочие обязательства	-	-
Итого обязательства	2,302,735.44	2,217,638.15
Итого чистые активы	4,596,181,169.59	4,410,716,280.18

**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 "aIIEM"	10,823.3338	407.5192	424.6548	49.51	-	5	12	АО "Народный Банк Казахстана"	

