

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,  
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда "allGA"**  
**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
по состоянию на 01.05.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	10 468 218,16	16 905 229,61
Аффинированные драгоценные металлы		-
Вклады в банках		-
Ценные бумаги	1 203 069 365,22	1 192 106 472,62
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		-
ценные бумаги международных финансовых организаций		-
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 066 884 029,68	1 056 715 163,30
ценные бумаги иностранных государств	136 185 335,53	135 391 309,33
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	8 919 006,47	8 286 570,26
Производные финансовые инструменты		-
Нематериальные активы		-
Основные средства		-
в том числе:		
земельные участки		-
здания и сооружения		-
Прочие основные средства		-
Прочие активы		-
Итого активы	1 222 456 589,85	1 217 298 272,49
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		-
Дивиденды к выплате		-
Займы полученные		-
Производные финансовые инструменты		-
Кредиторская задолженность	1 266 392,71	1 258 121,14
Обязательства по операциям «РЕПО»		-
Прочие обязательства		-
Итого обязательства	1 266 392,71	1 258 121,14
Итого чистые активы	1 221 190 197,14	1 216 040 151,35

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 "allGA"	2 628,6293	476,2568	464,5730	- 2,45	-	4	229	АО "Народный Банк Казахстана"	