

**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 01.05.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	40 685 231,01	39 737 318,73
Аффинированные драгоценные металлы		-
Вклады в банках		-
Ценные бумаги	4 013 313 941,75	3 991 235 600,90
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		-
ценные бумаги международных финансовых организаций	89 102 243,06	-
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 424 966 142,66	3 495 072 954,07
ценные бумаги иностранных государств	499 245 556,04	496 162 646,83
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	585 235 290,60	567 510 985,41
Производные финансовые инструменты		-
Нематериальные активы		-
Основные средства		-
в том числе:		
земельные участки		-
здания и сооружения		-
Прочие основные средства		-
Прочие активы		-
Итого активы	4 639 234 463,36	4 598 483 905,03
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		-
Дивиденды к выплате		-
Займы полученные		-
Производные финансовые инструменты		-
Кредиторская задолженность	2 406 307,88	2 302 735,44
Обязательства по операциям «РЕПО»		-
Прочие обязательства		-
Итого обязательства	2 406 307,88	2 302 735,44
Итого чистые активы	4 636 828 155,49	4 596 181 169,59

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	290,9974	428,4103	47,22	-	4	62	АО "Народный Банк Казахстана"	