

**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 01.07.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	163 098 532,41	516 341 236,18
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	3 913 875 183,59	3 504 448 923,53
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	89 667 496,14	88 368 621,91
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 328 932 091,07	2 926 041 228,83
ценные бумаги иностранных государств	495 275 596,37	490 039 072,79
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	571 570 516,99	566 038 089,28
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	4 648 544 232,99	4 586 828 248,98
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	2 261 288,49	2 393 689,02
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 261 288,49	2 393 689,02
Итого чистые активы	4 646 282 944,50	4 584 434 559,96

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	373,4107	429,2839	14,96	-	4	106	АО "Народный Банк Казахстана"	