

**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 01.11.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 189 669 277,06	1 210 675 638,22
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	3 087 490 434,01	3 123 461 498,03
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		-
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 570 474 093,26	2 603 525 128,21
ценные бумаги иностранных государств	517 016 340,75	519 936 369,83
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	605 487 268,44	618 739 483,32
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	4 882 646 979,51	4 952 876 619,57
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	2 361 183,39	2 419 620,85
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 361 183,39	2 419 620,85
Итого чистые активы	4 880 285 796,12	4 950 456 998,72

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"	10 766,5138	388,7904	453,2838	16,59	-	4	173	АО "Народный Банк Казахстана"	