

**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 01.06.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	516 341 236,18	40 685 231,01
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	3 504 448 923,53	4 013 313 941,75
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	88 368 621,91	89 102 243,06
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 926 041 228,83	3 424 966 142,66
ценные бумаги иностранных государств	490 039 072,79	499 245 556,04
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	566 038 089,28	585 235 290,60
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	4 586 828 248,98	4 639 234 463,36
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	2 393 689,02	2 406 307,88
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	2 393 689,02	2 406 307,88
Итого чистые активы	4 584 434 559,96	4 636 828 155,49

**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	323,4573	423,5695	30,95	-	4	89	АО "Народный Банк Казахстана"	