

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,
а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда "harMONEY"**
**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	8 236 269,12	8 281 744,49
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	69 031 472,77	68 573 780,81
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	69 031 472,77	68 573 780,81
ценные бумаги международных финансовых организаций	-	-
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	-	-
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	100 039 090,04	104 335 639,85
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	0,00	76 432,37
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	177 306 831,92	181 267 597,52
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	204 966,33	212 577,94
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	204 966,33	212 577,94
Итого чистые активы	177 101 865,59	181 055 019,58

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 "harMONEY"	11 606,2130	13,3331	15,2592	14,45	-	4	3 461	АО "Народный Банк Казахстана"	