

**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 01.04.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 256 492,39	113 058 903,34
Аффинированные драгоценные металлы	-	-
Вклады в банках	-	-
Ценные бумаги	63 672 379,00	62 823 967,21
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	63 672 379,00	62 823 967,21
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	171 853 105,64	50 702 858,94
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	-	-
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	377 390,15	318 783,59
Производные финансовые инструменты	-	-
Нематериальные активы	-	-
Основные средства	-	-
в том числе:		
земельные участки	-	-
здания и сооружения	-	-
Прочие основные средства	-	-
Прочие активы	-	-
<b>Итого активы</b>	<b>239 159 367,18</b>	<b>226 904 513,08</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	-	-
Дивиденды к выплате	-	-
Займы полученные	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-
Кредиторская задолженность	200 697,70	190 011,22
Обязательства по операциям «РЕПО»	-	-
Прочие обязательства	-	-
<b>Итого обязательства</b>	<b>200 697,70</b>	<b>190 011,22</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>238 958 669,48</b>	<b>226 714 501,86</b>

**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"	16 416,1316	13,3086	14,5563	9,35	-	5	222	АО "Народный Банк Казахстана"	