

**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 01.07.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	1 680 457,06	24 334 912,17
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	66 454 046,15	60 053 274,55
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	66 454 046,15	60 053 274,55
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	169 315 400,08	160 967 077,09
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	423 811,82	320 435,36
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	237 873 715,11	245 675 699,17
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	215 176,87	281 893,18
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	215 176,87	281 893,18
Итого чистые активы	237 658 538,24	245 393 805,99

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"	15 313,7502	13,0403	15,5193	19,01	-	4	2 947	АО "Народный Банк Казахстана"	