

**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 01.08.2023

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	2 978 956,07	1 680 457,06
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	66 939 920,92	66 454 046,15
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	66 939 920,92	66 454 046,15
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	104 145 738,26	169 315 400,08
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	0,00	423 811,82
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы	174 064 615,25	237 873 715,11
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	143 327,97	215 176,87
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	143 327,97	215 176,87
Итого чистые активы	173 921 287,28	237 658 538,24

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"	11 267,5691	13,4775	15,4356	14,53	-	4	3 076	АО "Народный Банк Казахстана"	

