

**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 01.05.2023**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 250 301,85	3 256 492,39
Аффинированные драгоценные металлы		-
Вклады в банках		-
Ценные бумаги	64 945 569,26	63 672 379,00
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	64 945 569,26	63 672 379,00
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	172 353 025,70	171 853 105,64
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		-
Требования по операциям «обратное РЕПО»	-	-
Дебиторская задолженность	324 196,52	377 390,15
Производные финансовые инструменты		-
Нематериальные активы		-
Основные средства		-
в том числе:		
земельные участки		-
здания и сооружения		-
Прочие основные средства		-
Прочие активы		-
Итого активы	240 873 093,33	239 159 367,18
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		-
Дивиденды к выплате		-
Займы полученные		-
Производные финансовые инструменты		-
Кредиторская задолженность	241 929,58	200 697,70
Обязательства по операциям «РЕПО»		-
Прочие обязательства		-
Итого обязательства	241 929,58	200 697,70
Итого чистые активы	240 631 163,75	238 958 669,48

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	12,7488	14,6582	14,98	-	4	2 760	АО "Народный Банк Казахстана"	