

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда,  
 а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда "haqMONEY"**  
**Раздел 1. Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 по состоянию на 01.06.2025**

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	2	3
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	3 387 100,42	2 194 901,18
Аффинированные драгоценные металлы		
Вклады в банках		
Ценные бумаги	149 424 328,58	147 981 301,38
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов		
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	13 237 302,00	13 050 271,00
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	129 181 458,41	127 929 397,22
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»	7 005 568,17	7 001 633,16
Дебиторская задолженность	518,98	1 121 250,00
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>152 811 947,97</b>	<b>151 297 452,56</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	153 061,78	219 133,27
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>153 061,78</b>	<b>219 133,27</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>152 658 886,20</b>	<b>151 078 319,29</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 пащиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пащиков 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"	8 085,7667	16,4852	18,8800	14,57	-	3	3 934	АО "Народный Банк Казахстана"	