



Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Перспективные инвестиции"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" января 2024 г.**

(в долларах США)

Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых
		на начало отчетного периода (на 01.01.23)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	105 691,05134	103,99954	114,3768	9,9782%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	6	41	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и  
отчетности



Байтанат А.С.



Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Перспективные инвестиции"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда на "01" января 2024 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	55 222	494 897
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 308 602	2 816 133
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	226 664	227 352
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 131 400	2 094 456
ценные бумаги иностранных государств	791 602	338 671
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	158 936	155 654
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	72 436	71 816
Паи паевых инвестиционных фондов	2 090 503	2 004 966
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	8 091	6 681
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>5 534 854</b>	<b>5 394 493</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	39 858	26 837
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>39 858</b>	<b>26 837</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 494 996</b>	<b>5 367 656</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.