



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" февраля 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 01.01.24) | на конец отчетного периода | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции" | 104 708,40086 | 114,3768 | 114,05118 | -3,3612% |

| 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 |
|--|---|--|---------------------------------|------------|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6 | 39 | 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" февраля 2024 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 3 | 4 |
| Активы | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 581 380 | 55 222 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 2 999 379 | 3 308 602 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 | 0 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 224 245 | 226 664 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 2 327 096 | 2 131 400 |
| ценные бумаги иностранных государств | 334 345 | 791 602 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 113 693 | 158 936 |
| прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 71 658 | 72 436 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 1 692 380 | 2 090 503 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 | 0 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 6 181 | 8 091 |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Нематериальные активы | | |
| Основные средства | | |
| в том числе | | |
| земельные участки | | |
| здания и сооружения | | |
| Прочие основные средства | | |
| Прочие активы | | |
| Итого активы: | 5 350 978 | 5 534 854 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | | |
| Займы полученные | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Кредиторская задолженность | 4 015 | 39 858 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 4 015 | 39 858 |
| Итого чистые активы | 5 346 963 | 5 494 996 |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.