



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" марта 2023 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	818 820	378 752
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 551 650	3 077 106
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	225 286	231 847
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 048 560	1 164 635
ценные бумаги иностранных государств	1 023 483	1 054 425
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	254 321	626 199
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	498 437	485 255
Паи паевых инвестиционных фондов	1 473 296	1 570 879
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	19 347	12 403
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 361 550	5 524 395
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	16 235	14 234
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	16 235	14 234
Итого чистые активы	5 345 315	5 510 161

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



Асылбеков Р.Д.



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

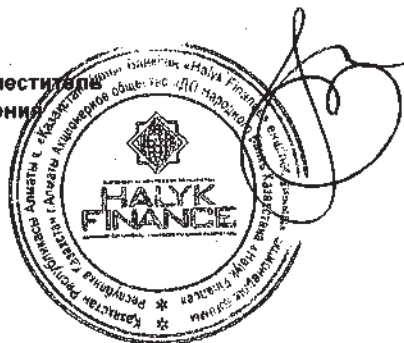
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" марта 2023 г.

(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 01.01.2023)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	111 413,20768	103,99954	107,61605	21.5129%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паев (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паев (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	4	45	АО Банк ЦентрКредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Асылбеков Р.Д.