



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 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	653 368	581 380
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 438 877	2 999 379
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	226 724	224 245
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 986 060	2 327 096
ценные бумаги иностранных государств	111 452	334 345
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	114 641	113 693
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	582 891	71 658
Паи паевых инвестиционных фондов	1 738 882	1 692 380
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	7 620	6 181
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 421 638	5 350 978
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	4 758	4 015
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	4 758	4 015
Итого чистые активы	5 416 880	5 346 963

Член Правления - заместитель председателя Правления



[Handwritten signature]

Джамышева Н.Н.

[Handwritten signature]



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" марта 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	114,80661	2.2860%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паевых юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паевых физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	6	39	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.