



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" апреля 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	137 685	653 368
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 802 085	2 438 877
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	226 724
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 376 195	1 986 060
ценные бумаги иностранных государств	311 772	111 452
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	114 118	114 641
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	855 551	582 891
Паи паевых инвестиционных фондов	1 751 964	1 738 882
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	5 013	7 620
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 552 298	5 421 638
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	17 093	4 758
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	17 093	4 758
Итого чистые активы	5 535 205	5 416 880

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



[Handwritten signature]

Байтанат А.С.

[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" апреля 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"	104 882,60686	114,3768	118,12355	13,1392%

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	40	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Байтанат А.С.