



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" июля 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	230 795	807 633
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 636 073	2 161 745
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 978 242	1 872 863
ценные бумаги иностранных государств	466 959	110 787
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	190 872	178 095
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	883 761	840 002
Паи паевых инвестиционных фондов	2 097 066	1 738 575
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	20 976	21 909
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 868 671	5 569 864
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	18 520	15 729
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	18 520	15 729
Итого чистые активы	5 850 151	5 554 135

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" июля 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"	104 838,06303	114,3768	118,35954	6.9834%

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
	7	39	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.