



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 2023 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	533 091	943 799
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 303 148	2 724 914
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	872 015	418 471
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 273 444	1 164 388
ценные бумаги иностранных государств	1 042 634	1 028 159
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	115 055	113 896
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	161 210	206 882
Паи паевых инвестиционных фондов	1 611 138	1 537 575
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	12 840	38 005
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>5 621 427</b>	<b>5 451 175</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	31 712	23 572
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>31 712</b>	<b>23 572</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 589 715</b>	<b>5 427 603</b>

Член Правления - заместитель председателя  
Правления



Джамышева Н.Н.



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" июля 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 01.01.23)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	109 916,13727	103,99954	112,38285	16.2554%

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
	5	45	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.