



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

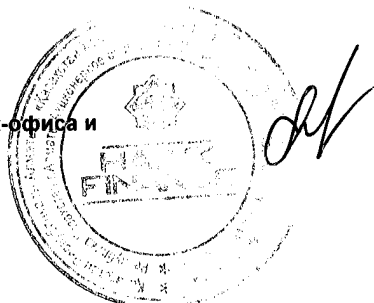
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" сентября 2023 г.

(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"	108 549,12568	103,99954	113,41958	13.6053%

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	41	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Байтанат А.С.



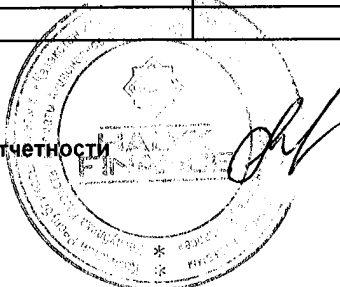
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" сентября 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	157 096	489 224
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 346 334	3 252 585
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	893 759	862 972
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 018 029	1 250 885
ценные бумаги иностранных государств	317 318	1 024 795
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	117 228	113 933
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	77 091	78 780
Паи паевых инвестиционных фондов	2 111 324	1 706 495
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	4 779	6 113
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 696 624	5 533 197
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	37 106	37 937
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	37 106	37 937
Итого чистые активы	5 659 518	5 495 260

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.