



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" октября 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	163 858	157 096
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 328 706	3 346 334
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	926 427	893 759
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 952 406	2 018 029
ценные бумаги иностранных государств	328 736	317 318
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	121 137	117 228
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	77 043	77 091
Паи паевых инвестиционных фондов	2 091 407	2 111 324
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	6 190	4 779
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>5 667 204</b>	<b>5 696 624</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	-	-
Дивиденды к выплате	-	-
Займы полученные	-	-
Производные финансовые инструменты	-	-
Кредиторская задолженность	24 071	37 106
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>24 071</b>	<b>37 106</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 643 133</b>	<b>5 659 518</b>

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" октября 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	109,56838	7.1592%

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.