



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" декабря 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	494 897	286 451
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 816 133	3 003 567
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	227 352	472 587
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 094 456	1 555 049
ценные бумаги иностранных государств	338 671	817 547
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	155 654	158 384
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	71 816	73 099
Паи паевых инвестиционных фондов	2 004 966	1 963 656
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	6 681	9 477
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 394 493	5 336 250
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	26 837	14 782
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	26 837	14 782
Итого чистые активы	5 367 656	5 321 468

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" декабря 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"	105 691,05134	103,99954	110,8774	7,2272%

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.