



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" января 2023 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	244 461	22 026
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 132 172	2 934 477
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	699 613	706 396
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 347 231	1 493 878
ценные бумаги иностранных государств	478 927	483 351
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	606 401	250 852
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	513 952	504 966
Паи паевых инвестиционных фондов	1 481 982	1 621 577
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	367 156
Дебиторская задолженность	12 192	12 533
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>5 384 759</b>	<b>5 462 735</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	3 210	3 099
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 210</b>	<b>3 099</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 381 549</b>	<b>5 459 636</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления



*(Handwritten signature)*

Джамышева Н.Н.

*(Handwritten signature)*



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

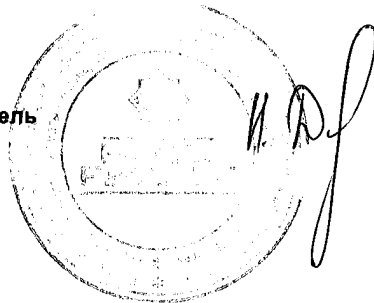
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" января 2023 г.**

(в тысячах тенге)

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 конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИИИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	111 846,74188	48,81354971	48,11538718	- 16,8402

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
	4	47	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.