



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" февраля 2023 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	378 752	244 461
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 077 106	3 132 172
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	231 847	699 613
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 164 635	1 347 231
ценные бумаги иностранных государств	1 054 425	478 927
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	626 199	606 401
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	485 255	513 952
Пай паевых инвестиционных фондов	1 570 879	1 481 982
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	12 403	12 192
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 524 395	5 384 759
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	14 234	3 210
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	14 234	3 210
Итого чистые активы	5 510 161	5 381 549

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" февраля 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 01.01.2023)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	111 413,20768	103,99954	107,39611	38,4539%

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	45	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.