



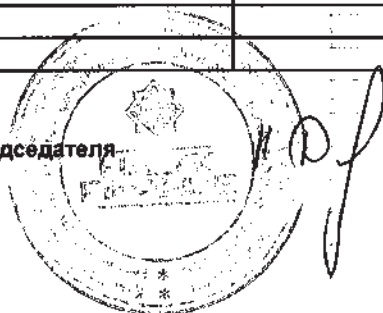
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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	388 638	818 820
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 399 244	2 551 650
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	594 518	225 286
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 214 586	1 048 560
ценные бумаги иностранных государств	473 582	1 023 483
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	116 558	254 321
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	521 842	498 437
Паи паевых инвестиционных фондов	1 577 638	1 473 296
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	582 278	19 347
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
Итого активы:	5 469 640	5 361 550
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	16 519	16 235
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	16 519	16 235
Итого чистые активы	5 453 121	5 345 315

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



Джамышева Н.Н.



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

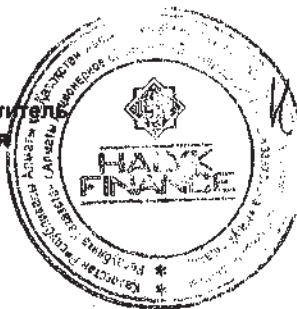
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" апреля 2023 г.

(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	108,35496	16,9844%

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.