



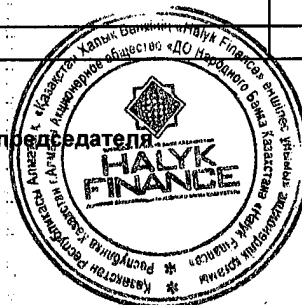
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Перспективные инвестиции"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда на "01" мая 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	438 453	388 638
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 877 545	2 399 244
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	422 113	594 518
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 297 064	1 214 586
ценные бумаги иностранных государств	1 041 004	473 582
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	117 364	116 558
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	600 200	521 842
Паи паевых инвестиционных фондов	1 576 717	1 577 638
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	16 440	582 278
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>5 509 355</b>	<b>5 469 640</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	25 447	16 519
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>25 447</b>	<b>16 519</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>5 483 908</b>	<b>5 453 121</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" мая 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"	109 733,77914	103,99954	110,22443	18.2059%

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
	5	43	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.