



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" июня 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	943 799	438 453
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 724 914	2 877 545
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	418 471	422 113
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 164 388	1 297 064
ценные бумаги иностранных государств	1 028 159	1 041 004
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	113 896	117 364
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	206 882	600 200
Паи паевых инвестиционных фондов	1 537 575	1 576 717
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	38 005	16 440
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 451 175	5 509 355
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	23 572	25 447
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	23 572	25 447
Итого чистые активы	5 427 603	5 483 908

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" июня 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"	109 916,13727	103,99954	110,1901	14.3885%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	5	44	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.