



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" августа 2024 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	415 815	230 795
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 656 562	2 636 073
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 660 738	1 978 242
ценные бумаги иностранных государств	736 985	466 959
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	258 839	190 872
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	598 275	883 761
Паи паевых инвестиционных фондов	2 347 935	2 097 066
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	6 542	20 976
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	6 025 129	5 868 671
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	24 278	18 520
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	24 278	18 520
Итого чистые активы	6 000 851	5 850 151

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.

