



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" декабря 2022 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 01.01.2022)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	111 846,74188	112,64566	104,10226	-8,2882%

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	47	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.

Handwritten signature/initials in the bottom right corner.



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" декабря 2022 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	22 026	9 533
Аффинированные драгоценные металлы		0
Вклады в банках		0
Ценные бумаги	2 934 476	3 114 596
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций	706 396	703 289
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 493 878	1 493 636
ценные бумаги иностранных государств	483 351	661 850
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	250 852	255 821
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	504 967	542 594
Паи паевых инвестиционных фондов	1 621 577	1 521 492
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	367 156	0
Дебиторская задолженность	12 533	54 681
Производные финансовые инструменты		0
Нематериальные активы		0
Основные средства		0
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		0
Итого активы	5 462 735	5 242 896
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		0
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		0
Кредиторская задолженность	3 098	3 253
Обязательства по операциям «РЕПО»		0
Прочие обязательства		
Итого обязательства	3 098	3 253
Итого чистые активы	5 459 636	5 239 643

Член Правления - заместитель председателя
 Правления

Джамышева Н.Н.