



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" марта 2025 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	717 314	1 507 835
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 007 211	1 608 469
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 511 866	1 249 347
ценные бумаги иностранных государств	1 147 803	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	347 542	359 122
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	736 721	764 197
Паи паевых инвестиционных фондов	1 902 693	2 756 529
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	4 988	4 389
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>6 368 927</b>	<b>6 641 419</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	21 519	23 681
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>21 519</b>	<b>23 681</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>6 347 408</b>	<b>6 617 738</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" марта 2025 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 01.01.25)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	101 890,16160	121,40957	124,78781	17,2139%

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
	7	37	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и  
отчетности



Алимбаева А.А.