



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" июля 2025 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	884 266	612 063
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 494 139	1 694 034
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	166 390	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 519 096	1 412 429
ценные бумаги иностранных государств	520 760	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	287 893	281 605
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	663 348	617 192
Паи паевых инвестиционных фондов	1 218 970	2 059 992
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	24 866	4 327
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 285 589	4 987 608
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	34 501	20 290
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	34 501	20 290
Итого чистые активы	5 251 088	4 967 318

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" июля 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"	75 410,04974	121,40957	134,00392	20,9188%

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	35	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.