



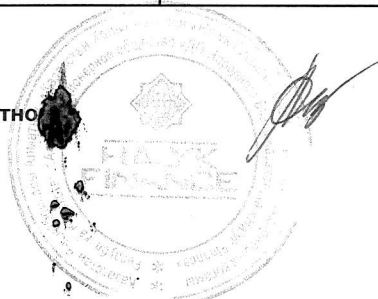
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" августа 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	1 655 575	884 266
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 475 088	2 494 139
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	601 322	166 390
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	711 938	1 519 096
ценные бумаги иностранных государств	858 782	520 760
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	303 046	287 893
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	667 908	663 348
Паи паевых инвестиционных фондов	712 660	1 218 970
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	20 974	24 866
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 532 205	5 285 589
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	45 549	34 501
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	45 549	34 501
Итого чистые активы	5 486 656	5 251 088

Директор департамента бэк-офиса и отчетно



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" августа 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"	74 523,89984	121,40957	136,14181	20,8917%

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	34	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.