



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" октября 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"	74 706,07636	121,40957	139,516	19,9393%

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.



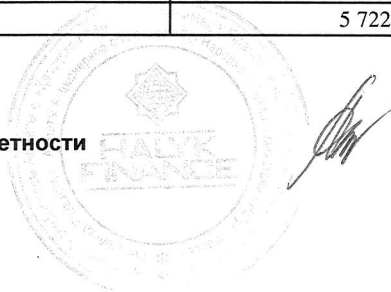
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" октября 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	360 867	439 411
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	4 268 921	3 761 561
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	2 205 455	1 675 515
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	581 675	575 473
ценные бумаги иностранных государств	981 069	1 013 757
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	500 722	496 816
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	277 621	567 340
Паи паевых инвестиционных фондов	854 752	833 394
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	13 348	5 050
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 775 509	5 606 756
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	52 825	48 458
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	52 825	48 458
Итого чистые активы	5 722 684	5 558 298

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.