



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" ноября 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"	73 537,66538	121,40957	139,73817	18,1257%

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	33	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" ноября 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	659 181	360 867
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 659 671	4 268 921
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 606 460	2 205 455
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	616 783	581 675
ценные бумаги иностранных государств	951 262	981 069
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	485 166	500 722
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	290 937	277 621
Паи паевых инвестиционных фондов	803 758	854 752
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	88 699	13 348
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения		
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы		
Итого активы:	5 502 246	5 775 509
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	51 124	52 825
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	51 124	52 825
Итого чистые активы	5 451 122	5 722 684

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.