



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" января 2026 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"	75 189,52614	121,40957	141,11466	16.2303%

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" января 2026 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	171 886	1 266 863
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	3 684 229	2 375 024
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	483 190	535 952
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 184 678	1 316 225
ценные бумаги иностранных государств	552 340	50 724
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	464 021	472 123
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	912 032	938 866
Паи паевых инвестиционных фондов	646 819	801 649
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	4 282	5 756
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	5 419 248	5 388 158
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	55 401	54 511
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	55 401	54 511
Итого чистые активы	5 363 847	5 333 647

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.