



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" февраля 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	1 761 053	171 886
Аффинированные драгоценные металлы	0	
Вклады в банках	0	
Ценные бумаги	2 282 228	3 784 690
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	
ценные бумаги международных финансовых организаций	680 291	483 190
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	341 426	2 285 139
ценные бумаги иностранных государств	798 090	552 340
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	462 421	464 021
прочие ценные бумаги	0	
Депозитарные расписки	401 669	811 571
Паи паевых инвестиционных фондов	650 276	646 819
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	
Дебиторская задолженность	4 244	4 282
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 099 470	5 419 248
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	9 609	55 401
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	9 609	55 401
Итого чистые активы	5 089 861	5 363 847

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" февраля 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 01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	70 727,91182	141,11466	143,63494	21,0285%

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.