



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" марта 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	319 777	1 761 053
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 318 571	2 282 228
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	940 411	680 291
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	917 441	341 426
ценные бумаги иностранных государств	0	798 090
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	460 719	462 421
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	271 047	401 669
Паи пассивных инвестиционных фондов	2 149 163	650 276
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	8 895	4 244
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	5 067 453	5 099 470
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	7 396	9 609
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	7 396	9 609
Итого чистые активы	5 060 057	5 089 861

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" марта 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"	70 751,00443	141,11466	143,73989	11,5090%

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
	4	41	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.