



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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	139,72658	-3,9893%

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	42	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.



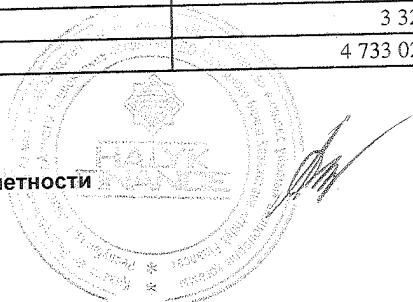
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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	299 440	319 777
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 361 160	2 318 571
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	906 964	940 411
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	829 421	917 441
ценные бумаги иностранных государств	258 329	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	366 446	460 719
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	227 585	271 047
Паи паевых инвестиционных фондов	1 766 026	2 149 163
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	82 139	8 895
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	4 736 350	5 067 453
Итого активы:		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	3 328	7 396
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 328	7 396
Итого чистые активы	4 733 022	5 060 057

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.