



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

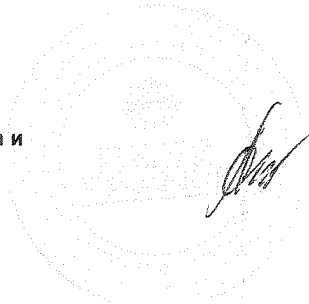
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" мая 2026 г.**

(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"	67 649,12930	141,11466	143,99887	6.2168%

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	39	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" мая 2026 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	538 390	299 440
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 197 123	2 361 160
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	669 146	906 964
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	521 040	829 421
ценные бумаги иностранных государств	657 036	258 329
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	349 901	366 446
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	110 127	227 585
Паи паевых инвестиционных фондов	1 687 868	1 766 026
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	6 258	82 139
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		
<b>Итого активы:</b>	<b>4 539 766</b>	<b>4 736 350</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	30 376	3 328
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>30 376</b>	<b>3 328</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 509 390</b>	<b>4 733 022</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.