



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" июня 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"	68 217,02572	141,11466	145,76123	7.9593%

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.



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" июня 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	54 183	538 390
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 003 342	2 197 123
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	704 678	669 146
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 057 948	521 040
ценные бумаги иностранных государств	0	657 036
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	240 716	349 901
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	437 656	110 127
Паи паевых инвестиционных фондов	2 344 418	1 687 868
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	4 555	6 258
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>4 844 154</b>	<b>4 539 766</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	12 160	30 376
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>12 160</b>	<b>30 376</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>4 831 994</b>	<b>4 509 390</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.