



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" июля 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	595 713	54 183
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 032 111	2 003 342
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	412 802	704 678
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 382 256	1 057 948
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	237 053	240 716
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	516 910	437 656
Паи паевых инвестиционных фондов	1 366 758	2 344 418
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	6 897	4 555
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе	0	0
земельные участки		
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства		
Прочие активы	4 518 389	4 844 154
Итого активы:		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	3 541	12 160
Кредиторская задолженность	0	0
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	3 541	12 160
Итого обязательства		
Итого чистые активы	4 514 848	4 831 994

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" июля 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	137,67594	-4,9140%

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.