



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

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

(в долларах США)

| Наименование<br>инвестиционного фонда         | Количество паев<br>(акций), находящихся в<br>обращении | Расчетная стоимость пая (для паевого<br>инвестиционного фонда) |                               | Доходность пая<br>(для паевого<br>инвестиционного<br>фонда), в %<br>годовых |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                        | на начало отчетного<br>периода (на 01.01.26)                   | на конец отчетного<br>периода |                                                                             |
| 1                                             | 2                                                      | 3                                                              | 4                             | 5                                                                           |
| ИПИФ "Halyk -<br>Перспективные<br>инвестиции" | 68 170,66419                                           | 141,11466                                                      | 154,92573                     | 14,7008%                                                                    |

| Стоимость акций (для<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество пайщиков<br>юридических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Количество пайщиков<br>физических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Наименование банка -<br>кастодиана | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 6                                                                 | 7                                                                                | 8                                                                               | 9                                  | 10         |
|                                                                   | 4                                                                                | 40                                                                              | 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" сентября 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                            | 306 578                    | 129 245                     |
| Аффинированные драгоценные металлы                                          | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках                                                             | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги                                                               | 2 438 105                  | 2 391 085                   |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 0                          | 190 826                     |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 1 839 413                  | 1 965 722                   |
| ценные бумаги иностранных государств                                        | 367 894                    | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 230 798                    | 234 537                     |
| прочие ценные бумаги                                                        | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки                                                       | 670 314                    | 824 909                     |
| Паи паевых инвестиционных фондов                                            | 1 492 517                  | 1 307 985                   |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                   | 9 919                      | 4 050                       |
| 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                                                               | 0                          | 0                           |
| <b>Итого активы:</b>                                                        | <b>4 917 433</b>           | <b>4 657 274</b>            |
| <b>Обязательства</b>                                                        |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    | 0                          | 0                           |
| Дивиденды к выплате                                                         | 0                          | 0                           |
| Займы полученные                                                            | 0                          | 0                           |
| Производные финансовые инструменты                                          | 0                          | 0                           |
| Кредиторская задолженность                                                  | 34 796                     | 9 459                       |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства                                                        | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>34 796</b>              | <b>9 459</b>                |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>4 882 637</b>           | <b>4 647 815</b>            |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.

