



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" октября 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
ИИИФ "Halyk - Перспективные инвестиции"	68 170,66419	141,11466	150,05211	8,4678%

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.



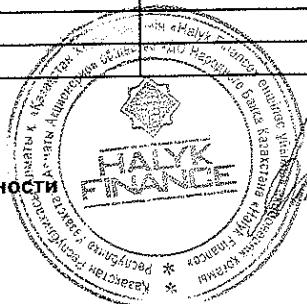
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Перспективные инвестиции"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" октября 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	290 885	306 578
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 394 739	2 438 105
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 824 188	1 839 413
ценные бумаги иностранных государств	352 341	367 894
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	218 210	230 798
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	667 044	670 314
Пай паевых инвестиционных фондов	1 169 772	1 492 517
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	7 305	9 919
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	4 529 745	4 917 433
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	20 121	34 796
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	20 121	34 796
Итого чистые активы	4 509 624	4 882 637

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.