Интервальный паевой инвестиционный фонд
ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда на "01" ноября 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 "Bolashaq – Акции будущего"	353 745,813080	10,100814	0,977066	-3,9245%

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
	0	23	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель председателя Правления **Джамышева Н.Н.**

Интервальный паевой инвестиционный фонд
ИПИФ "Bolashaq – Акции будущего"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и сбязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" ноября 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	7 214	30 173
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	98 314	91 306
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	84 580	43 492
ценные бумаги иностранных государств	0	26 393
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	13 734	21 421
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	21 662	18 142
Паи паевых инвестиционных фондов	21 768	24 372
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	8 433	271
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	157 391	164 264
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	519	169
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	519	169
Итого чистые активы	156 872	164 095

Член Правления - заместитель председателя Правления **Джамышева Н.Н.**