



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk Global"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

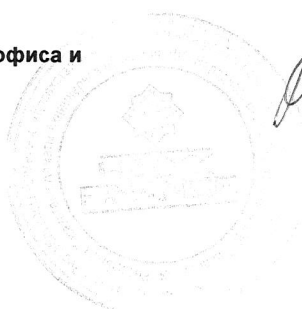
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" октября 2025 г.**

(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 01.01.25)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Global"	43 063,189481	8,757372	9,90614	17.5384%

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	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.



Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk Global"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" октября 2025 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	9 272	18 675
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	145 734	121 554
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	54 807	32 074
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	15 424	15 412
ценные бумаги иностранных государств	38 185	37 324
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	37 318	36 744
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	15 966	25 627
Паи паевых инвестиционных фондов	63 171	61 529
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	423	23
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	234 566	227 408
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	343	226
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	343	226
Итого чистые активы	234 223	227 182

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.