



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

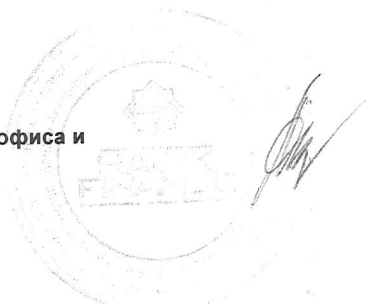
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" ноября 2025 г.**

(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	9,959276	16.4784%

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" ноября 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	5 397	9 272
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	144 675	145 734
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	53 155	54 807
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	29 171	15 424
ценные бумаги иностранных государств	26 402	38 185
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	35 947	37 318
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	16 732	15 966
Паи паевых инвестиционных фондов	60 727	63 171
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	356	423
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		
Итого активы:	227 887	234 566
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	379	343
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	379	343
Итого чистые активы	227 508	234 223

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.