



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk Global"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

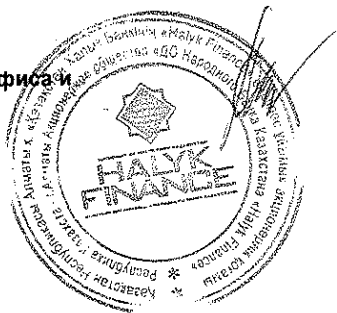
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" октября 2026 г.

(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
ИПИФ "Halyk Global"	34 922,117678	10,100814	10,658435	7,3810%

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.



Halyk Finance

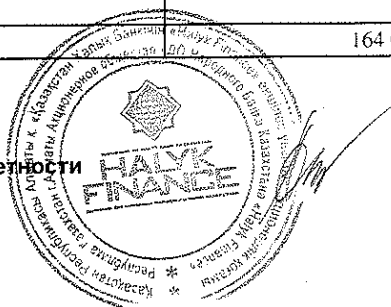
Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk Global"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" октября 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	30 173	7 255
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	91 306	98 218
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	43 492	66 412
ценные бумаги иностранных государств	26 393	9 197
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	21 421	22 609
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	18 142	25 967
Паи паевых инвестиционных фондов	24 372	34 941
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	271	379
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:	164 264	166 760
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	169	175
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	169	175
Итого чистые активы	164 095	166 585

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.