Интервальный паевой инвестиционный фонд
ИПИФ "Облигации в $"
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 (01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Облигации в $"	18 979 445,62216	1111,06323	1,14479	3,6446%

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	225	АО Банк Центркредит	

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

Интервальный паевой инвестиционный фонд
ИПИФ "Облигации в $"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, 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	1 185 950	255 092
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	10 129 975	11 201 935
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 586 873	1 511 488
ценные бумаги международных финансовых организаций	453 412	1 064 453
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 258 238	2 441 409
ценные бумаги иностранных государств	1 257 775	352 054
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 573 677	5 832 531
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	441 002	35 440
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы		
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы		
Итого активы:	11 756 927	11 492 467
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	22 317	16 384
Обязательства по операциям «РЕПО»	1 873 138	1 843 826
Прочие обязательства		
Итого обязательства	1 895 455	1 860 210
Итого чистые активы	9 861 472	9 632 257

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