Интервальный паевой инвестиционный фонд
ИПИФ "Глобальные акции"
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 "Глобальные акции"	6 816 921,71634	141,11466	1,41381	0.2266%

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	47	АО Банк Центркредит	

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

Интервальный паевой инвестиционный фонд
ИПИФ "Глобальные акции"
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	529 825	290 885
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	2 093 114	2 394 739
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	1 930 775	1 824 188
ценные бумаги иностранных государств	0	352 341
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	162 339	218 210
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	614 899	667 044
Паи паевых инвестиционных фондов	1 072 843	1 169 772
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	67 273	7 305
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	4 377 954	4 529 745
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	3 633	20 121
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 633	20 121
Итого чистые активы	4 374 321	4 509 624

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