Интервальный паевой инвестиционный фонд
"KZ – Облигации"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

(в казахстанских тенге)

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 (01.01.2026)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "KZ – Облигации"	10 468,23651	1218,34414	1425,02718	20,3683%

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	15	АО Банк Центркредит	

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

Интервальный паевой инвестиционный фонд
"KZ – Облигации"
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	553	294
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	11 717	11 553
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	0
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	11 717	11 553
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»	2 731	2 719
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	15 001	14 566
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	84	85
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	84	85
Итого чистые активы	14 917	14 481

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