



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" января 2023 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	26 423	106 417
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	105 745	77 837
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	53 877	77 837
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	51 868	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	30 710	30 003
Паи паевых инвестиционных фондов	183 429	147 332
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	0	86
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>346 307</b>	<b>361 675</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	350	480
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>350</b>	<b>480</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>345 957</b>	<b>361 195</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления



Джамышева Н.Н.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" января 2023 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 01.01.2022)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Global"	81 013,06659	10,037009	9,23028	-8,0375%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество пайщиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество пайщиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодна	Примечание
6	7	8	9	10
	-	48	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.