



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

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	25 454	26 423
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	117 421	105 745
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	63 517	53 877
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	53 904	51 868
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	28 640	30 710
Паи паевых инвестиционных фондов	193 171	183 429
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	364 686	346 307
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	365	350
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	365	350
Итого чистые активы	364 321	345 957

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



[Handwritten signature]

Джамышева Н.Н.

[Handwritten signature]



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

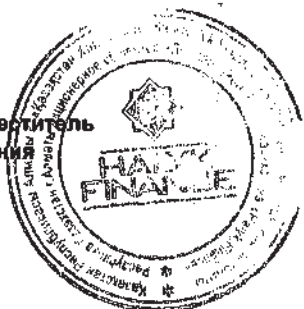
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" февраля 2023 г.

(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 01.01.2023)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Global"	81 013,06659	9,23028	9,765407	68,2611%

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

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



N. N. Dzhamyshova

Джамышева Н.Н.

Handwritten signature