



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 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	20 962	9 020
Аффинированные драгоценные металлы	0	
Вклады в банках	0	
Ценные бумаги	114 237	140 255
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	
ценные бумаги международных финансовых организаций	32 576	
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	15 138	106 025
ценные бумаги иностранных государств	32 399	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	34 124	34 230
прочие ценные бумаги	0	
Депозитарные расписки	9 784	37 998
Паи паевых инвестиционных фондов	52 150	32 947
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:	197 133	220 220
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	3 839	278
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	3 839	278
Итого чистые активы	193 294	219 942

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" февраля 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 "Halyk Global"	38 094,797673	10,100814	10,127433	3,1029%

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	23	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.