



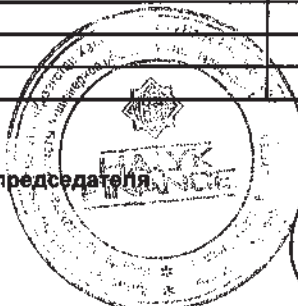
Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk Global"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	на начало отчетного периода
	3	4
Активы		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	65 661	25 454
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	59 685	117 421
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	59 685	63 517
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	53 904
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	29 859	28 640
Пай паевых инвестиционных фондов	183 685	193 171
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	82	0
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	338 972	364 686
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	272	365
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	272	365
Итого чистые активы	338 700	364 321

Член Правления - заместитель председателя
Правления



Асылбеков Р.Д.



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

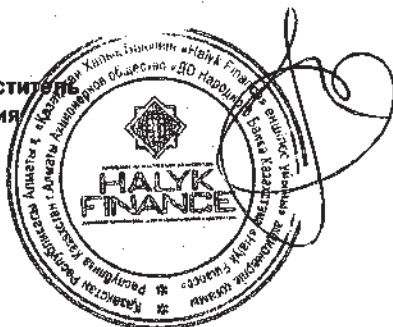
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" марта 2023 г.

(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"	77 686,63491	9,23028	9,779332	36,7993%

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

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Асылбеков Р.Д.