



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 2024 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	51 759	25 044
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	76 461	133 039
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	76 461	133 039
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	32 796	17 878
Паи паевых инвестиционных фондов	54 773	180 684
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	144	238
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>215 933</b>	<b>356 883</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	45 634	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	247	746
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>45 881</b>	<b>746</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>170 052</b>	<b>356 137</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" марта 2024 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 01.01.24)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Global"	46 079,78809	10,507846	8,189738	-134,2028%

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
	-	26	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.