



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 2026 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	36 638	20 962
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	70 696	114 237
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	32 576
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	36 732	15 138
ценные бумаги иностранных государств	0	32 399
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	33 964	34 124
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	5 808	9 784
Паи паевых инвестиционных фондов	79 330	52 150
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	9	0
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>192 481</b>	<b>197 133</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	202	3 839
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>202</b>	<b>3 839</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>192 279</b>	<b>193 294</b>

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" марта 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	10,144277	2,6620%

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.