



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" апреля 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	9,866264	-9,4174%

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.



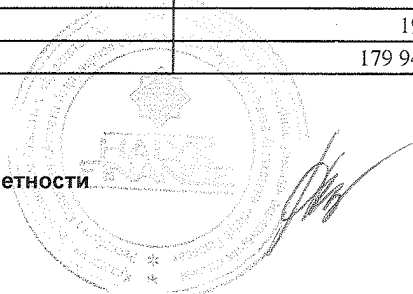
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk Global"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" апреля 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	8 980	36 638
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	107 120	70 696
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	11 451	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	42 603	36 732
ценные бумаги иностранных государств	20 571	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	32 495	33 964
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	4 865	5 808
Паи паевых инвестиционных фондов	58 890	79 330
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	287	9
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения		
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы		
Итого активы:	180 142	192 481
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	194	202
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	194	202
Итого чистые активы	179 948	192 279

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.