



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" мая 2023 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	80 451	68 123
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	59 618	38 585
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	59 618	38 585
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	0	0
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	36 331	31 226
Паи паевых инвестиционных фондов	175 491	210 946
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		
<b>Итого активы:</b>	<b>351 891</b>	<b>348 880</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	379	271
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>379</b>	<b>271</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>351 512</b>	<b>348 609</b>

Член Правления - заместитель  
 Правления



*(Handwritten signature)*

Джамышева Н.Н.

*(Handwritten signature)*



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" мая 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 01.01.23)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Global"	77 686,63491	9,23028	9,979797	24,6989%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков: юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	-	37	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.