



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" мая 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	10,125573	0,7456%

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" мая 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	52 934	8 980
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	111 674	107 120
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	28 427	11 451
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	24 830	42 603
ценные бумаги иностранных государств	27 430	20 571
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	30 987	32 495
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	4 865
Паи паевых инвестиционных фондов	38 562	58 890
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	311	287
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		
<b>Итого активы:</b>	<b>203 481</b>	<b>180 142</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	24 922	194
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>24 922</b>	<b>194</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>178 559</b>	<b>179 948</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.