



Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk Global"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" июня 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"	43 351,840273	10,100814	10,356372	6.1157%

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	24	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" июня 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	14 398	52 934
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	135 705	111 674
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	39 074	28 427
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	44 204	24 830
ценные бумаги иностранных государств	28 884	27 430
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	23 543	30 987
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	5 416	0
Паи паевых инвестиционных фондов	62 833	38 562
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	19	311
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>218 371</b>	<b>203 481</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	195	24 922
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>195</b>	<b>24 922</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>218 176</b>	<b>178 559</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.