



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" июля 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	6 713	14 398
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	134 730	135 705
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	19 605	39 074
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	63 251	44 204
ценные бумаги иностранных государств	28 656	28 884
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	23 218	23 543
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	19 652	5 416
Паи паевых инвестиционных фондов	43 966	62 833
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	59	19
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства		
Прочие активы	205 120	218 371
Итого активы:		
Обязательства	0	0
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	499	195
Кредиторская задолженность	0	0
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	499	195
Итого обязательства	204 621	218 176
Итого чистые активы		

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.



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

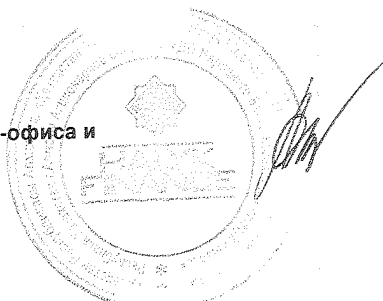
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" июля 2026 г.**

(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	9,818544	-5,6354%

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.