



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" августа 2025 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	4 165	19 620
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	92 366	78 701
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	18 117	43 744
ценные бумаги иностранных государств	37 543	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	36 706	34 957
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	24 281	23 705
Паи паевых инвестиционных фондов	71 904	103 724
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	48 229	0
Дебиторская задолженность	585	1 481
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	241 530	227 231
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	454	212
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	454	212
Итого чистые активы	241 076	227 019

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" августа 2025 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 01.01.25)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Global"	46 006,91681	8,757372	9,689678	18,3291%

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	27	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.