



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" декабря 2022 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 01.01.2022)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Global"	81 013,06659	10,037009	9,508383	-5,7556%

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
		48	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов
 инвестиционного фонда
 на "01" декабря 2022 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	3	4
Активы		
Денежные средства и их эквиваленты	106 416	67 619
Аффинированные драгоценные металлы		0
Вклады в банках		0
Ценные бумаги	77 837	104 935
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	77 837	104 935
ценные бумаги иностранных государств		
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан		0
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки	30 003	28 287
Паи паевых инвестиционных фондов обществами	147 332	139 868
Требования по операциям «обратное РЕПО»		0
Дебиторская задолженность	86	3 121
Производные финансовые инструменты		0
Нематериальные активы		0
Основные средства		0
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		0
Итого активы	361 675	343 831
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		0
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		0
Кредиторская задолженность	480	293
Обязательства по операциям «РЕПО»		0
Прочие обязательства		
Итого обязательства	480	293
Итого чистые активы	361 195	343 538

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



Handwritten signature in blue ink.

Джамышева Н.Н.

Handwritten signature in blue ink.