



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" августа 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	10,311756	3,5955%

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	22	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" августа 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	8 971	6 713
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	100 023	134 730
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	19 380	19 605
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	57 661	63 251
ценные бумаги иностранных государств	0	28 656
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	22 982	23 218
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	21 223	19 652
Паи паевых инвестиционных фондов	29 581	43 966
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	59
Дебиторская задолженность	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе	0	0
земельные участки		
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	159 798	205 120
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	271	499
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	271	499
Итого чистые активы	159 527	204 621

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.