



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" февраля 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	917	141
Аффинированные драгоценные металлы	0	
Вклады в банках	0	
Ценные бумаги	14 015	14 072
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	0	
ценные бумаги иностранных государств	0	
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	14 015	14 072
прочие ценные бумаги	0	
Депозитарные расписки	0	
Паи паевых инвестиционных фондов	0	
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	
Требования по операциям «обратное РЕПО»	2 012	2 607
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы	16 944	16 820
Итого активы:		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты	112	64
Кредиторская задолженность		
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	112	64
Итого обязательства	16 832	16 756
Итого чистые активы		

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.



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

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

(в казахстанских тенге)

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 (01.01.2026)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Tenge"	13 752,37893	1218,34414	1223,99489	5,4609%

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	18	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности

Алимбаева А.А.