



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" февраля 2024 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	57 910	11 624
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	21 104 514	23 883 046
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 982 747	14 143 499
ценные бумаги иностранных государств	0	918 671
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	8 121 767	8 820 876
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	5 586 525	7 277 926
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 083	18 358
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	26 767 032	31 190 954
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	13 968	152 214
Обязательства по операциям «РЕПО»	677 612	668 987
Прочие обязательства		
Итого обязательства	691 580	821 201
Итого чистые активы	26 075 452	30 369 753

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.