



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" марта 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	2 137 754	57 910
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	20 464 051	21 104 514
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 782 138	12 982 747
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 681 913	8 121 767
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	4 382 653	5 586 525
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 199	18 083
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	27 002 657	26 767 032
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	2 802 721	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	15 634	13 968
Обязательства по операциям «РЕПО»	685 190	677 612
Прочие обязательства		
Итого обязательства	3 503 545	691 580
Итого чистые активы	23 499 112	26 075 452

Член Правления - заместитель председателя Правления



Джамышева Н.Н.



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" марта 2024 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 (01.01.24)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	53 635,55516	1082,13394	972,29453	-61,7474%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	5	382	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.