



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда  
 на "01" апреля 2024 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	109 407	2 137 754
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	20 191 861	20 464 051
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 538 502	12 782 138
ценные бумаги иностранных государств	0	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 653 359	7 681 913
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	3 947 022	4 382 653
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 044	18 199
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>24 266 334</b>	<b>27 002 657</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	1 237	2 802 721
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	30 532	15 634
Обязательства по операциям «РЕПО»	693 543	685 190
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>725 312</b>	<b>3 503 545</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>23 541 022</b>	<b>23 499 112</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" апреля 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"	53 693,45668	1082,13394	981,31902	-37,3676%

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
	5	383	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и  
 отчетности



*[Handwritten signature]*

Байтанат А.С.

*[Handwritten signature]*