



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

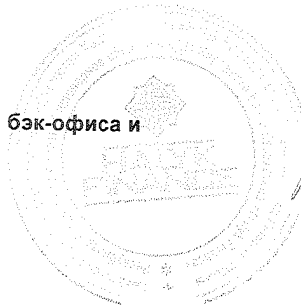
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" апреля 2026 г.

(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 (01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	28 572,87560	1111,06323	1116,17772	1,8669%

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
	4	255	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.



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 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	1 933 165	57 251
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	13 773 219	16 358 436
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	2 180 309	2 259 093
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	3 583 774	4 797 184
ценные бумаги иностранных государств	2 038 291	1 016 105
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 970 845	8 286 054
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	157 988	20 095
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы		
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы		
Итого активы:	15 864 372	16 435 782
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	10 288	62 759
Обязательства по операциям «РЕПО»	584 957	576 195
Прочие обязательства		
Итого обязательства	595 245	638 954
Итого чистые активы	15 269 127	15 796 828

Директор департамента бэк-офиса и отчетности.



Алимбаева А.А.