



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" мая 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	67 709	109 407
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	18 880 773	20 191 861
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 699 292	12 538 502
ценные бумаги иностранных государств	168 036	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 013 445	7 653 359
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	3 133 775	3 947 022
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	27 247	18 044
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	22 109 504	24 266 334
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	430	1 237
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	22 369	30 532
Обязательства по операциям «РЕПО»	106 670	693 543
Прочие обязательства		
Итого обязательства	129 469	725 312
Итого чистые активы	21 980 035	23 541 022

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" мая 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"	50 878,10372	1082,13394	977,29587	-29,2244%

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	359	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Байтанат А.С.