



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" июня 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	52 179	67 709
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	19 273 748	18 880 773
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 853 320	11 699 292
ценные бумаги иностранных государств	291 316	168 036
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 129 112	7 013 445
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	3 225 163	3 133 775
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 063	27 247
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	22 569 153	22 109 504
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	435	430
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	32 437	22 369
Обязательства по операциям «РЕПО»	86 217	106 670
Прочие обязательства		
Итого обязательства	119 089	129 469
Итого чистые активы	22 450 064	21 980 035

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.

