



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" июня 2025 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 (01.01.25)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	41 016,67496	1027,85211	1051,13886	5,4764%

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
	6	291	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" июня 2025 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	281 981	144 433
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	21 352 741	21 389 325
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 491 729	10 352 323
ценные бумаги иностранных государств	1 021 860	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	9 839 152	11 037 002
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	936 556	932 725
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	20 630	37 937
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	22 591 908	22 504 420
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	3 323	3 333
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	32 841	25 412
Обязательства по операциям «РЕПО»	532 569	558 516
Прочие обязательства		
Итого обязательства	568 733	587 261
Итого чистые активы	22 023 175	21 917 159

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.