



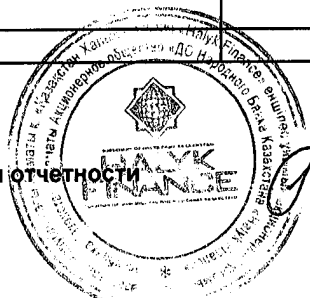
Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" июля 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	1 539 917	52 179
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	18 978 366	19 273 748
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 524 218	11 853 320
ценные бумаги иностранных государств	308 354	291 316
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	6 145 794	7 129 112
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	3 382 955	3 225 163
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	19 041	18 063
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	23 920 279	22 569 153
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	459	435
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	46 396	32 437
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	86 217
Прочие обязательства		
Итого обязательства	46 855	119 089
Итого чистые активы	23 873 424	22 450 064

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.



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

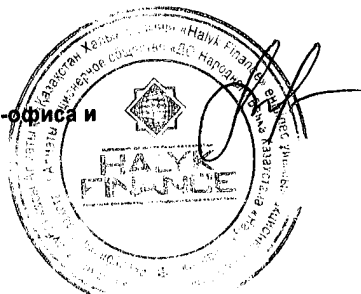
Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" июля 2024 г.

(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"	50 887,48924	1082,13394	995,08192	-16,1332%

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паев (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паев (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.