



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 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	1 185 576	281 981
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	21 070 341	21 352 741
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 918 837	10 491 729
ценные бумаги иностранных государств	0	1 021 860
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	10 151 504	9 839 152
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	973 988	936 556
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	41 772	20 630
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	23 271 677	22 591 908
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	3 380	3 323
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	49 817	32 841
Обязательства по операциям «РЕПО»	540 158	532 569
Прочие обязательства		
Итого обязательства	593 355	568 733
Итого чистые активы	22 678 322	22 023 175

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" июля 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	1064,01536	7.0950%

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	290	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.