



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

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда**  
**на "01" августа 2025 г.**

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи                                                         | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                                           | 3                          | 4                           |
| <b>Активы</b>                                                               |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 13 822                     | 1 185 576                   |
| Аффинированные драгоценные металлы                                          | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках                                                             | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги                                                               | 22 837 122                 | 21 070 341                  |
| в том числе:                                                                |                            |                             |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан                          | 0                          | 0                           |
| ценные бумаги международных финансовых организаций                          | 0                          | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов                       | 11 427 208                 | 10 918 837                  |
| ценные бумаги иностранных государств                                        | 733 753                    | 0                           |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан              | 10 676 161                 | 10 151 504                  |
| прочие ценные бумаги                                                        | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки                                                       | 0                          | 0                           |
| Паи паевых инвестиционных фондов                                            | 1 016 347                  | 973 988                     |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0                          | 0                           |
| Требования по операциям «обратное РЕПО»                                     | 0                          | 0                           |
| Дебиторская задолженность                                                   | 21 841                     | 41 772                      |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Нематериальные активы                                                       |                            |                             |
| Основные средства                                                           |                            |                             |
| в том числе                                                                 |                            |                             |
| земельные участки                                                           |                            |                             |
| здания и сооружения                                                         |                            |                             |
| Прочие основные средства                                                    |                            |                             |
| Прочие активы                                                               |                            |                             |
| <b>Итого активы:</b>                                                        | <b>23 889 132</b>          | <b>23 271 677</b>           |
| <b>Обязательства</b>                                                        |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    | 3 518                      | 3 380                       |
| Дивиденды к выплате                                                         |                            |                             |
| Займы полученные                                                            |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты                                          |                            |                             |
| Кредиторская задолженность                                                  | 63 198                     | 49 817                      |
| Обязательства по операциям «РЕПО»                                           | 548 191                    | 540 158                     |
| Прочие обязательства                                                        |                            |                             |
| <b>Итого обязательства</b>                                                  | <b>614 907</b>             | <b>593 355</b>              |
| <b>Итого чистые активы</b>                                                  | <b>23 274 225</b>          | <b>22 678 322</b>           |

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" августа 2025 г.**

(в долларах США)

| Наименование<br>инвестиционного фонда | Количество паев<br>(акций), находящихся в<br>обращении | Расчетная стоимость пая (для паевого<br>инвестиционного фонда) |                               | Доходность пая<br>(для паевого<br>инвестиционного<br>фонда), в %<br>годовых |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                        | на начало отчетного<br>периода (01.01.25)                      | на конец отчетного<br>периода |                                                                             |
| 1                                     | 2                                                      | 3                                                              | 4                             | 5                                                                           |
| ИПИФ "Halyk-<br>Валютный"             | 40 067,69704                                           | 1027,85211                                                     | 1074,13837                    | 7.7532%                                                                     |

| Стоимость акций (для<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество пайщиков<br>юридических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Количество пайщиков<br>физических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Наименование банка -<br>кастодиана | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|
| 6                                                                 | 7                                                                                | 8                                                                               | 9                                  | 10         |
|                                                                   | 6                                                                                | 278                                                                             | АО Банк Центркредит                |            |

Директор департамента бэк-офиса и  
 отчетности





Алимбаева А.А.