



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" ноября 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	624 565	177 319
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	19 827 286	21 122 433
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 694 540	11 158 318
ценные бумаги иностранных государств	0	1 898 509
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	9 132 746	8 065 606
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	3 588 176	3 617 866
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	518 355	24 028
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	24 558 382	24 941 646
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	475	468
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	83 302	88 816
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	83 777	89 284
Итого чистые активы	24 474 605	24 852 362

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" ноября 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"	48 952,81738	1082,13394	1023,96912	-6,4324%

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
	5	326	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.