



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" января 2026 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"	34 183,99260	1027,85211	1111,06323	8.0956%

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	266	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" января 2026 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	855 943	299 354
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	18 990 194	19 706 156
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	3 227 423	1 641 065
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 863 972	4 902 731
ценные бумаги иностранных государств	3 074 177	2 302 633
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 824 622	10 859 727
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	20 417	20 700
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	19 866 554	20 026 210
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	105 892	293 412
Обязательства по операциям «РЕПО»	560 341	552 555
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	666 233	845 967
Итого чистые активы	19 200 321	19 180 243

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.