



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" января 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 (01.01.23)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	61 740,34120	992,74699	1082,13394	9.0040%

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	408	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Байтанат А.С.



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 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	11 624	439
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	23 883 046	22 603 431
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	14 143 499	13 994 907
ценные бумаги иностранных государств	918 671	129 740
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	8 820 876	8 478 784
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	7 277 926	7 829 216
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 358	18 499
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	31 190 954	30 451 585
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	152 214	105 523
Обязательства по операциям «РЕПО»	668 987	660 336
Прочие обязательства		
Итого обязательства	821 201	765 859
Итого чистые активы	30 369 753	29 685 726

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Байтанат А.С.

