



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" февраля 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	945 204	855 943
Аффинированные драгоценные металлы	0	
Вклады в банках	0	
Ценные бумаги	15 459 521	18 990 194
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	
ценные бумаги международных финансовых организаций	2 267 671	3 227 423
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	4 826 245	4 863 972
ценные бумаги иностранных государств	534 193	3 074 177
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 831 412	7 824 622
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов		
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	20 235	20 417
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы	16 424 960	19 866 554
Итого активы:		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	18 067	105 892
Обязательства по операциям «РЕПО»	568 357	560 341
Прочие обязательства		
Итого обязательства	586 424	666 233
Итого чистые активы	15 838 536	189 710

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" февраля 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 (01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	28 319,24838	1111,06323	1116,29308	5.5422%

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	250	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.