



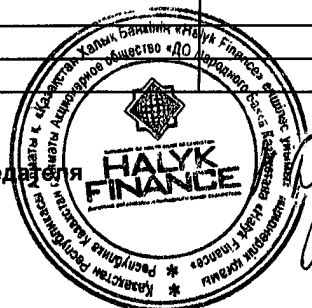
Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" февраля 2023 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	2 269 212	44 447
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	23 097 285	31 269 411
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	9 901 569	9 571 304
ценные бумаги иностранных государств	1 375 729	5 382 883
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	11 819 987	16 315 224
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	11 561 412	11 231 530
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 599	18 685
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	36 946 508	42 564 073
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	62 257	14 883
Обязательства по операциям «РЕПО»	911 645	899 148
Прочие обязательства		
Итого обязательства	973 902	914 031
Итого чистые активы	35 972 606	41 650 042

Член Правления - заместитель председателя
Правления



Джамышева Н.Н.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" февраля 2023 г.

(в тысячах тенге)

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	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	76 670,14826	459,2943949	469,1866025	25,3591

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	6	482	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.