



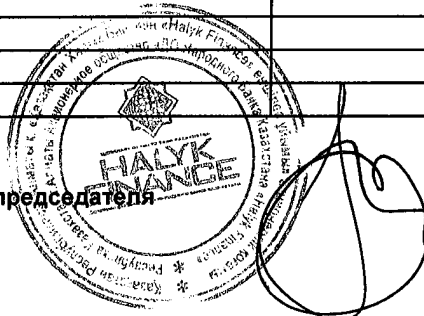
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" марта 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	712 504	2 269 212
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	24 036 085	23 097 285
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 032 600	9 901 569
ценные бумаги иностранных государств	2 002 946	1 375 729
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	12 000 539	11 819 987
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	10 951 387	11 561 412
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		
Требования по операциям «обратное РЕПО»		
Дебиторская задолженность	39 739	18 599
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	35 739 715	36 946 508
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	57 699	62 257
Обязательства по операциям «РЕПО»	922 958	911 645
Прочие обязательства		
Итого обязательства	980 657	973 902
Итого чистые активы	34 759 058	35 972 606

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



Асылбеков Р.Д.



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

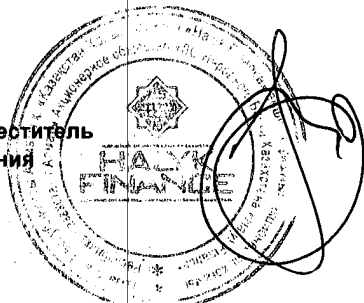
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" марта 2023 г.**

(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"	76 676,95580	469,1866025	453,3181752	44,0883

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	484	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Асильбеков Р.Д.