



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk Tenge"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" апреля 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 | 99 | 2 895 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 6 317 | 6 265 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 | 0 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 0 | 0 |
| ценные бумаги иностранных государств | 0 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 6 317 | 6 265 |
| прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 2 309 | 1 383 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 0 | 0 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 | 0 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 2 901 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 0 | 0 |
| Производные финансовые инструменты | 0 | 0 |
| Нематериальные активы | | |
| Основные средства | | |
| в том числе | | |
| земельные участки | | |
| здания и сооружения | | |
| Прочие основные средства | | |
| Прочие активы | | |
| Итого активы: | 11 626 | 10 543 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | | |
| Займы полученные | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Кредиторская задолженность | 73 | 68 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 0 | 0 |
| Прочие обязательства | 0 | 0 |
| Итого обязательства | 73 | 68 |
| Итого чистые активы | 11 553 | 10 475 |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.



Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk Tenge"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" апреля 2024 г.**

(в казахстанских 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 Tenge" | 11 571,32470 | 1000 | 998,37573 | -0,6515% |

| 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 |
| | - | 16 | АО Банк Центркредит | |

Директор департамента Бэк-офиса и
 отчетности



Байтанат А.С.