



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" апреля 2025 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 (01.01.25)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	47 081,59483	1027,85211	1044,5143	6.5743%

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	307	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" апреля 2025 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	543 656	2 526
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	23 465 968	23 771 505
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 694 751	11 042 057
ценные бумаги иностранных государств	1 703 602	1 678 281
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	11 067 615	11 051 167
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	1 317 771	1 324 865
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	61 358	20 162
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	25 388 753	25 119 058
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	3 281	3 247
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	27 960	36 474
Обязательства по операциям «РЕПО»	550 465	532 821
Прочие обязательства		
Итого обязательства	581 706	572 542
Итого чистые активы	24 807 047	24 546 516

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.