



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" апреля 2026 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 (01.01.2026)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk Tenge"	13 389,23459	1218,34414	1275,98469	19,1871%

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
	0	17	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и  
отчетности



Алимбаева А.А.



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 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	640	714
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	14 488	14 228
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	14 488	14 228
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	2 019	2 003
Дебиторская задолженность	0	136
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения		
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы		
<b>Итого активы:</b>	<b>17 147</b>	<b>17 081</b>
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	62	65
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>62</b>	<b>65</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>17 085</b>	<b>17 016</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.