



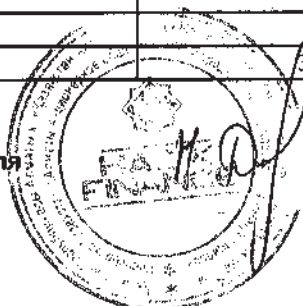
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Валютный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда на "01" апреля 2023 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
<b>Активы</b>		
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	679 670	712 504
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	24 436 896	24 036 085
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	12 349 756	10 032 600
ценные бумаги иностранных государств	1 434 987	2 002 946
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	10 652 153	12 000 539
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	11 205 047	10 951 387
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	33 066	39 739
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
<b>Итого активы:</b>	<b>36 354 679</b>	<b>35 739 715</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	59 134	57 699
Обязательства по операциям «РЕПО»	935 951	922 958
Прочие обязательства	0	0
<b>Итого обязательства</b>	<b>995 085</b>	<b>980 657</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>35 359 594</b>	<b>34 759 058</b>

Член Правления - заместитель председателя  
 Правления



Джамьшева Н.Н.



Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Налык-Валютный"  
 Управляющая компания АО "Налык Финанс"

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
 на "01" апреля 2023 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 (на 01.01.2023)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Налык-Валютный"	76 689,74505	992,74699	1020,72857	11,4310%

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	484	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.