



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" мая 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	1 423	99
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	8 071	6 317
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	8 071	6 317
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	2 233	2 309
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	3 009	2 901
Дебиторская задолженность		
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	14 736	11 626
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	119	73
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	0	0
Итого обязательства	119	73
Итого чистые активы	14 617	11 553

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



[Handwritten signature]

Байтанат А.С.

[Handwritten signature]



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" мая 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"	14 597,45751	1000	1001,34406	0,4054%

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
	-	17	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



[Handwritten signature]

Байтанат А.С.

[Handwritten signature]