



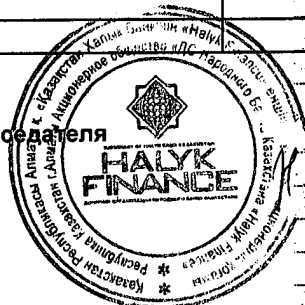
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" мая 2023 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	1 681 388	679 670
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	20 396 122	24 436 896
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	13 067 501	12 349 756
ценные бумаги иностранных государств	0	1 434 987
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 328 621	10 652 153
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	11 234 795	11 205 047
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	36 040	33 066
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	33 348 345	36 354 679
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	80 306	59 134
Обязательства по операциям «РЕПО»	948 785	935 951
Прочие обязательства		
Итого обязательства	1 029 091	995 085
Итого чистые активы	32 319 254	35 359 594

Член Правления - заместитель председателя
 Правления



(Handwritten signature)

Джамышева Н.Н.

(Handwritten signature)



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" мая 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 (01.01.23)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk-Валютный"	69 266,17012	992,74699	1029,1252	11.1459%

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	463	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышова Н.Н.