



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"


**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" июня 2026 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 (01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk-Валютный"	19 428,99636	1111,06323	1131,2725	4,3967%

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
	4	232	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" июня 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	48 357	183 880
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	11 192 448	10 472 123
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 669 467	1 188 988
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 907 616	3 475 917
ценные бумаги иностранных государств	1 588 630	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 026 735	5 807 218
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»	0	0
Дебиторская задолженность	19 626	34 277
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы		
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	11 260 431	10 690 280
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	16 837	12 746
Обязательства по операциям «РЕПО»	562 662	593 563
Прочие обязательства		
Итого обязательства	579 499	606 309
Итого чистые активы	10 680 932	10 083 971

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.