



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk Tenge"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" июня 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"	13 216,62642	1218,34414	1307,30552	17.6501%

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	16	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" 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	327	603
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	11 368	14 481
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	11 368	14 481
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи пассивных инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	2 466	1 999
Дебиторская задолженность	3 183	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	17 344	17 083
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	66	65
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства		
Итого обязательства	66	65
Итого чистые активы	17 278	17 018

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.