



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 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 | 92 034 | 1 681 388 |
| Аффинированные драгоценные металлы | 0 | 0 |
| Вклады в банках | 0 | 0 |
| Ценные бумаги | 21 115 976 | 20 396 122 |
| в том числе: | | |
| государственные ценные бумаги Республики Казахстан | 0 | 0 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 0 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов | 13 676 277 | 13 067 501 |
| ценные бумаги иностранных государств | 510 882 | 0 |
| негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан | 6 928 817 | 7 328 621 |
| прочие ценные бумаги | 0 | 0 |
| Депозитарные расписки | 0 | 0 |
| Паи паевых инвестиционных фондов | 11 179 637 | 11 234 795 |
| Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами | 0 | 0 |
| Требования по операциям «обратное РЕПО» | 0 | 0 |
| Дебиторская задолженность | 18 099 | 36 040 |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Нематериальные активы | | |
| Основные средства | | |
| в том числе | | |
| земельные участки | | |
| здания и сооружения | | |
| Прочие основные средства | | |
| Прочие активы | | |
| Итого активы: | 32 405 746 | 33 348 345 |
| Обязательства | | |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда | | |
| Дивиденды к выплате | | |
| Займы полученные | | |
| Производные финансовые инструменты | | |
| Кредиторская задолженность | 49 216 | 80 306 |
| Обязательства по операциям «РЕПО» | 961 994 | 948 785 |
| Прочие обязательства | | |
| Итого обязательства | 1 011 210 | 1 029 091 |
| Итого чистые активы | 31 394 536 | 32 319 254 |

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" июня 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" | 69 275,88361 | 992,74699 | 1011,27199 | 4.5106% |

| 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



Джамышева Н.Н.