



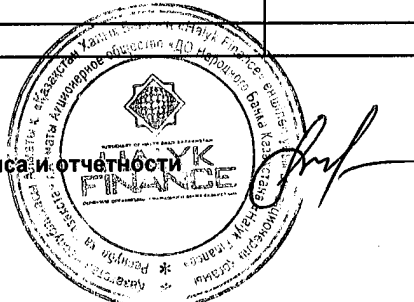
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk Tenge"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов  
инвестиционного фонда  
на "01" июля 2024 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

| Наименование статьи   | На конец отчетного периода | На начало отчетного периода |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1   | 3                          | 4                           |
| <b>Активы</b>   |                            |                             |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                            | 2 014                      | 2 279                       |
| Аффинированные драгоценные металлы  | 0                          | 0                           |
| Вклады в банках   | 0                          | 0                           |
| Ценные бумаги   | 8 425                      | 10 373                      |
| 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              | 8 425                      | 10 373                      |
| прочие ценные бумаги  | 0                          | 0                           |
| Депозитарные расписки   | 2 316                      | 2 205                       |
| 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   | 1 868                      | 68                          |
| Производные финансовые инструменты  |                            |                             |
| Нематериальные активы   |                            |                             |
| Основные средства   |                            |                             |
| в том числе   |                            |                             |
| земельные участки   |                            |                             |
| здания и сооружения   |                            |                             |
| Прочие основные средства  |                            |                             |
| Прочие активы   |                            |                             |
| <b>Итого активы:</b>  | <b>14 623</b>              | <b>14 925</b>               |
| <b>Обязательства</b>  |                            |                             |
| Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда                                    |                            |                             |
| Дивиденды к выплате   |                            |                             |
| Займы полученные  |                            |                             |
| Производные финансовые инструменты  |                            |                             |
| Кредиторская задолженность  | 88                         | 64                          |
| Обязательства по операциям «РЕПО»   | 0                          | 0                           |
| Прочие обязательства  | 0                          | 0                           |
| <b>Итого обязательства</b>  | <b>88</b>                  | <b>64</b>                   |
| <b>Итого чистые активы</b>  | <b>14 535</b>              | <b>14 861</b>               |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" июля 2024 г.

(в казахстанских тенге)

| Наименование<br>инвестиционного фонда | Количество паев<br>(акций), находящихся в<br>обращении | Расчетная стоимость пая (для паевого<br>инвестиционного фонда) |                               | Доходность пая (для<br>паевого<br>инвестиционного<br>фонда), в % годовых |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
|                                       |  | на начало отчетного<br>периода                                 | на конец отчетного<br>периода |  |
| 1                                     | 2  | 3  | 4                             | 5  |
| ИПИФ "Halyk Tenge"                    | 14 203,95887   | 1000   | 1023,27177                    | 4,6671%  |

| Стоимость акций (для<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда) | Количество паевиков<br>юридических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Количество паевиков<br>физических лиц (для<br>паевого<br>инвестиционного фонда) | Наименование банка -<br>кастодиана | Примечание |
|---|--|---|------------------------------------|------------|
| 6   | 7  | 8   | 9                                  | 10         |
|   | -  | 16  | АО Банк Центркредит                |            |

Директор департамента бэк-офиса и  
отчетности



Байтанат А.С.