



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" июля 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	1 739 632	48 357
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	9 538 178	11 192 448
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 656 352	1 669 467
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 879 914	2 907 616
ценные бумаги иностранных государств	0	1 588 630
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 001 912	5 026 735
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	19 415	19 626
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	0	0
в том числе	0	0
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	11 297 225	11 260 431
Итого активы:		
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	18 983	16 837
Кредиторская задолженность	571 413	562 662
Обязательства по операциям «РЕПО»		
Прочие обязательства	590 396	579 499
Итого обязательства	10 706 829	10 680 932
Итого чистые активы		

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.



**Halyk
Finance**

Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" июля 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"	19 614,32972	1111,06323	1135,52114	4,4391%

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	235	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.