



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 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	2 530	327
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	10 390	11 368
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	10 390	11 368
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»	1 003	2 466
Дебиторская задолженность	0	3 183
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	13 923	17 344
Итого активы:		
Обязательства	0	0
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда	0	0
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	80	66
Кредиторская задолженность	0	0
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства	80	66
Итого обязательства	13 843	17 278
Итого чистые активы		

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.



Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk Tenge"

Управляющая компания АО "Halyk Finance"

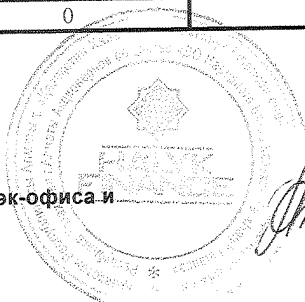
**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" июля 2026 г.**

(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"	10 369,71335	1218,34414	1334,97245	19.3040%

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	14	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.