



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 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	5 254	92 034
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	23 252 978	21 115 976
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	14 380 135	13 676 277
ценные бумаги иностранных государств	420 251	510 882
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	8 452 592	6 928 817
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	9 775 407	11 179 637
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 276	18 099
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	33 051 915	32 405 746
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	76 364	49 216
Обязательства по операциям «РЕПО»	695 035	961 994
Прочие обязательства		
Итого обязательства	771 399	1 011 210
Итого чистые активы	32 280 516	31 394 536

Член Правления - заместитель председателя
Правления



Джамышева Н.Н.



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" июля 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"	69 289,92465	992,74699	1029,53756	7.4733%

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
	6	462	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Джамышева Н.Н.