



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
 на "01" августа 2024 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	95 574	1 539 917
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	20 229 278	18 978 366
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	10 746 270	12 524 218
ценные бумаги иностранных государств	1 843 642	308 354
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	7 639 366	6 145 794
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	3 466 965	3 382 955
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	19 142	19 041
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	23 810 959	23 920 279
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	461	459
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	64 898	46 396
Обязательства по операциям «РЕПО»	0	0
Прочие обязательства		
Итого обязательства	65 359	46 855
Итого чистые активы	23 745 600	23 873 424

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" августа 2024 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 (01.01.24)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	49 883,38680	1082,13394	1004,3722	-12,3140%

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
	5	338	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.