



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" сентября 2025 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 (01.01.25)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	40 107,68128	1027,85211	1084,42415	8.2672%

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	281	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Алимбаева А.А.



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" сентября 2025 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	60 577	13 822
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	22 941 568	22 837 122
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 437 884	11 427 208
ценные бумаги иностранных государств	731 080	733 753
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	10 772 604	10 676 161
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	1 025 761	1 016 347
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	21 750	21 841
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	24 049 656	23 889 132
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		3 518
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	70 962	63 198
Обязательства по операциям «РЕПО»	555 576	548 191
Прочие обязательства		
Итого обязательства	626 538	614 907
Итого чистые активы	23 423 118	23 274 225

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.