



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" октября 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	117 437	38 822
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	23 298 180	22 719 387
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	14 533 396	14 127 284
ценные бумаги иностранных государств	62 128	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	8 702 656	8 592 103
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	9 613 787	9 547 037
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	19 163	50 882
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	33 048 567	32 356 128
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	75 831	88 435
Обязательства по операциям «РЕПО»	643 065	634 366
Прочие обязательства		
Итого обязательства	718 896	722 801
Итого чистые активы	32 329 671	31 633 327

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Байтанат А.С.



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" октября 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"	66 398,02338	992,74699	1026,21269	4.5070%

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	436	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
отчетности



Байтанат А.С.