



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

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" декабря 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	59 048	624 565
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	21 865 026	19 827 286
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	11 187 359	10 694 540
ценные бумаги иностранных государств	553 248	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	10 124 419	9 132 746
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	3 795 182	3 588 176
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	695 777	518 355
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	26 415 033	24 558 382
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0	475
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	93 706	83 302
Обязательства по операциям «РЕПО»	510 805	0
Прочие обязательства		
Итого обязательства	604 511	83 777
Итого чистые активы	25 810 522	24 474 605

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" декабря 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"	48 952,81738	1082,13394	1031,36233	-5,1120%

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	324	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.