



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

Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда  
на "01" декабря 2022 г.

(в тысячах тенге)

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	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk-Валютный"	90 682,67035	444,4949112	462,999625	50.6509

Стоимость акций (для акционерного инвестиционного фонда)	Количество паищиков юридических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Количество паищиков физических лиц (для паевого инвестиционного фонда)	Наименование банка - кастодиана	Примечание
6	7	8	9	10
	6	511	АО Банк Центркредит	

Член Правления - заместитель  
председателя Правления



Джамышева Н.Н.



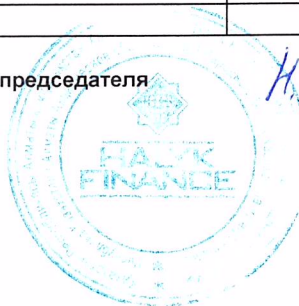
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk-Валютный"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов  
инвестиционного фонда  
на "01" декабря 2022 г.

(в тысячах казахстанских тенге)

Наименование статьи	на конец отчетного периода	на начало отчетного периода
1	3	4
<b>Активы</b>		
Денежные средства и их эквиваленты	1 769 557	519 889
Аффинированные драгоценные металлы		0
Вклады в банках		0
Ценные бумаги	32 469 060	32 476 882
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан		
ценные бумаги международных финансовых организаций		
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	9 107 325	9 014 886
ценные бумаги иностранных государств	3 627 345	1 037 731
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	19 734 390	22 424 265
прочие ценные бумаги		
Депозитарные расписки		
Паи паевых инвестиционных фондов	11 589 546	11 059 215
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами		0
Требования по операциям «обратное РЕПО»		0
Дебиторская задолженность	18 938	77 780
Производные финансовые инструменты		0
Нематериальные активы		0
Основные средства		0
в том числе:		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		0
<b>Итого активы</b>	<b>45 847 101</b>	<b>44 133 767</b>
<b>Обязательства</b>		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		0
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		0
Кредиторская задолженность	13 878	13 838
Обязательства по операциям «РЕПО»	3 847 181	3 811 944
Прочие обязательства		
<b>Итого обязательства</b>	<b>3 861 059</b>	<b>3 825 782</b>
<b>Итого чистые активы</b>	<b>41 986 042</b>	<b>40 307 985</b>

Член Правления - заместитель председателя  
Правления



Джамышева Н.Н.