



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 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	439	261 200
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	22 603 431	22 236 805
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	0	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	0	0
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	13 994 907	13 836 958
ценные бумаги иностранных государств	129 740	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	8 478 784	8 399 847
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	7 829 216	7 664 662
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 499	33 441
Производные финансовые инструменты		
Нематериальные активы		
Основные средства		
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	30 451 585	30 196 108
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	105 523	64 986
Обязательства по операциям «РЕПО»	660 336	651 982
Прочие обязательства		
Итого обязательства	765 859	716 968
Итого чистые активы	29 685 726	29 479 140

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Байтанат А.С.

