



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
на "01" сентября 2026 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 (01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	19 093,20756	1111,06323	1143,52151	4,3881%

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	226	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 2026 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	446 929	251 818
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	11 466 510	11 772 656
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 625 681	1 644 732
ценные бумаги международных финансовых организаций	695 487	1 155 585
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 717 708	2 779 405
ценные бумаги иностранных государств	371 053	0
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	6 056 581	6 192 934
прочие ценные бумаги	0	0
Депозитарные расписки	0	0
Паи паевых инвестиционных фондов	0	0
Инвестиции в капитал юридических лиц, не являющихся акционерными обществами	0	0
Требования по операциям «обратное РЕПО»	0	0
Дебиторская задолженность	18 671	19 127
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы		
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки	0	0
здания и сооружения	0	0
Прочие основные средства	0	0
Прочие активы	0	0
Итого активы:	11 932 110	12 043 601
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате	0	0
Займы полученные	0	0
Производные финансовые инструменты	0	0
Кредиторская задолженность	21 918	17 660
Обязательства по операциям «РЕПО»	1 816 349	1 815 174
Прочие обязательства		
Итого обязательства	1 838 267	1 832 834
Итого чистые активы	10 093 843	10 210 767

Директор департамента бэк-офиса и отчетности

Алимбаева А.А.