



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

**Количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда
 на "01" октября 2026 г.**

(в долларах США)

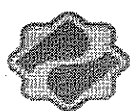
Наименование инвестиционного фонда	Количество паев (акций), находящихся в обращении	Расчетная стоимость пая (для паевого инвестиционного фонда)		Доходность пая (для паевого инвестиционного фонда), в % годовых
		на начало отчетного периода (01.01.26)	на конец отчетного периода	
1	2	3	4	5
ИПИФ "Halyk- Валютный"	19 291,49755	1111,06323	1132,5607	2,5869%

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	229	АО Банк Центркредит	

Директор департамента бэк-офиса и
 отчетности



Алимбаева А.А.



**Halyk
Finance**

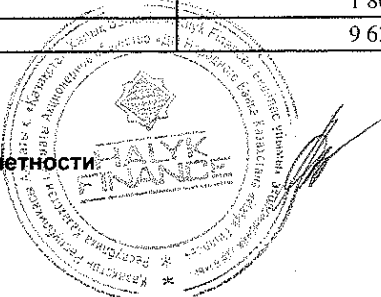
Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда
на "01" октября 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	255 092	446 929
Аффинированные драгоценные металлы	0	0
Вклады в банках	0	0
Ценные бумаги	11 201 935	11 466 510
в том числе:		
государственные ценные бумаги Республики Казахстан	1 511 488	1 625 681
ценные бумаги международных финансовых организаций	1 064 453	695 487
негосударственные ценные бумаги иностранных эмитентов	2 441 409	2 717 708
ценные бумаги иностранных государств	352 054	371 053
негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан	5 832 531	6 056 581
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	35 440	18 671
Производные финансовые инструменты	0	0
Нематериальные активы		
Основные средства	0	0
в том числе		
земельные участки		
здания и сооружения		
Прочие основные средства		
Прочие активы		
Итого активы:	11 492 467	11 932 110
Обязательства		
Выкуп ценных бумаг инвестиционного фонда		
Дивиденды к выплате		
Займы полученные		
Производные финансовые инструменты		
Кредиторская задолженность	16 384	21 918
Обязательства по операциям «РЕПО»	1 843 826	1 816 349
Прочие обязательства		
Итого обязательства	1 860 210	1 838 267
Итого чистые активы	9 632 257	10 093 843

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Алимбаева А.А.