



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" января 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,11	14 302 348,04
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	80,01	10 157 151 851,74
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	14,08	1 787 622 154,88
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	5,29	671 147 342,47
9	Дебиторская задолженность	0,51	64 154 932,35
		100,00	12 694 378 629,48

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.



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

**Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" января 2020 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
11 997 833 698,60	28 151,68741	1 113,94768	426 185,24289

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.