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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" января 2021 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
16 658 596 203,69	35 881,31069	1 103,01358	464 269,44596

Финансовый директор **Аюханова М.Е.**

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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" января 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	12,03	2 201 086 098,28
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	58,64	10 725 347 928,95
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	12,54	2 294 031 355,73
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	8,29	1 516 900 373,58
9	Дебиторская задолженность	8,49	1 552 971 320,78
		100,00	**18 290 337 077,33**

Финансовый директор _____ **Аюханова М.Е.**