



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" января 2022 г.
ISIN: KZPF00000041

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
51 850 073 793,43	109 538,14457	473 351,76424	1 096,22919

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.



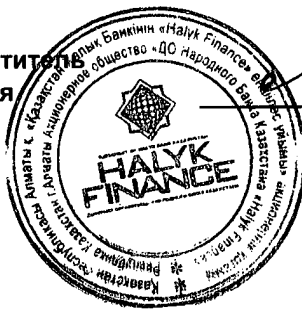
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" января 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	23,16	12 022 947 587,25
2	Дебиторская задолженность	0,11	58 457 369,96
3	Корпоративные облигации	60,96	31 645 990 056,51
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	15,28	7 931 426 067,52
7	Обратное РЕПО	0,48	250 199 687,02
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	0,00	0,00
		100,00	51 909 020 768,26

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]