



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	5,16	755 985 306,45
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	73,81	10 808 166 548,90
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	12,05	1 765 018 099,78
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	8,98	1 314 285 351,43
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	14 643 455 306,57

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
13 263 478 032,23	31 181,47169	1 122,27344	425 364,07923

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.