



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

## Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" февраля 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	20,83	4 021 572 801,41
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	56,78	10 963 244 977,16
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	11,94	2 304 809 862,44
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	10,45	2 018 242 839,33
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>19 307 870 480,34</b>

Финансовый директор



*M. E. Aukhanova*  
 Аюханова М.Е.

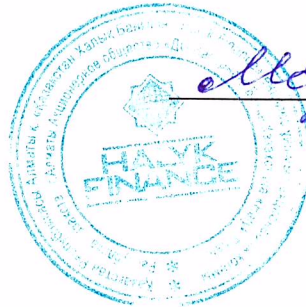


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk-Валютный"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
17 209 974 388,99	36 469,52940	1 112,39474	471 900,09660

Финансовый директор



  
Аюханова М.Е.