



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" февраля 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	15,70	7 719 460 282,91
2	Дебиторская задолженность	0,01	3 011 963,95
3	Корпоративные облигации	65,73	32 312 261 964,21
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	18,56	9 126 662 572,59
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	0,00	0,00
		100,00	49 161 396 783,65

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
49 092 771 930,06	104 555,13346	469 539,56438	1 083,13625

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



M.E. Auyhanova
Аюханова М.Е.

M.E. Auyhanova