



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июня 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	5,94	857 155 385,97
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	88,90	12 836 168 624,18
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	4,75	685 294 251,53
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,42	60 773 085,91
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	14 439 391 347,59

Финансовый директор



[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" июня 2020 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
14 373 201 972.80	31 409,89414	1 111,92374	457 601,09596

Финансовый директор




Аюханова М.Е.

