



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
31 992 478 654,71	65 931,17021	1 131,88843	485 240,56994

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" июня 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	10,13	3 449 727 897,93
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	57,62	19 624 549 513,61
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	11,73	3 995 411 138,15
6	ETF	14,59	4 968 515 416,16
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	5,94	2 022 845 579,06
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	34 061 049 544,92

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.