



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

## Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июня 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,26	108 784 816,29
2	Дебиторская задолженность	0,20	84 451 037,67
3	Корпоративные облигации	72,95	30 461 717 276,28
4	Корпоративные акции	26,59	11 104 215 901,40
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	0,00	0,00
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>41 759 169 031,64</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*Ally*

Аюханова М.Е.

*[Handwritten signature]*

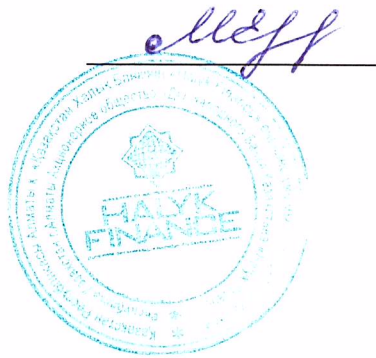


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk-Валютный"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
41 661 323 765,31	103 029,20291	404 364,22308	975,14704

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Ауханова М.Е.