



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" июля 2020 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
14 569 995 748,75	31 859,72807	1 132,16898	457 317,01609

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	7,11	1 041 183 884,81
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	85,73	12 559 009 144,78
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	6,00	878 613 671,38
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,41	60 750 591,10
9	Дебиторская задолженность	0,75	109 767 405,18
		100,00	14 649 324 697,25

Финансовый директор



M.E. Aukhanova

Ауханова М.Е.