



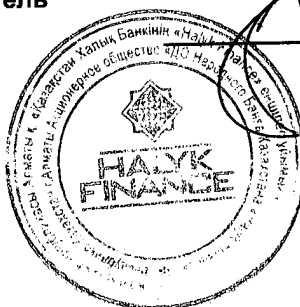
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" июля 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	9,88	3 616 124 574,25
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	50,56	18 497 831 997,67
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	10,90	3 987 711 920,66
6	ETF	23,03	8 425 997 988,94
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	5,53	2 022 078 810,28
9	Дебиторская задолженность	0,11	39 438 926,06
		100,00	36 589 184 217,86

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления

Асильбеков Р.Д.





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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
34 444 488 198,50	70 561,39666	1 140,82868	488 149,18389

Член Правления - Заместитель
председателя Правления

Асильбеков Р.Д.

