



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**  
**на "01" июля 2022 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,06	27 655 411,65
2	Дебиторская задолженность	2,25	1 055 256 231,82
3	Корпоративные облигации	70,14	32 950 020 507,83
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	2,25	1 058 132 716,88
6	ETF	25,30	11 886 593 999,46
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>46 977 658 867,63</b>

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
46 954 167 598,43	105 063,23735	446 913,38994	950,19218

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.