



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" августа 2019 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,44	53 326 495,00
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	79,97	9 609 191 149,28
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	8,49	1 020 794 708,46
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	11,10	1 333 370 319,18
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	12 016 682 671,93

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Әлі С.О.



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" августа 2019 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
10 632 121 948,30	25 608,85209	1 080,61870	415 173,704540

Директор департамента бэк-офиса
и отчетности



Әлі С.О.