



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
13 383 500 236,85	27 618,96505	1 159,27382	484 576,45676

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" августа 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,56	75 799 735,52
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	90,47	12 183 224 429,72
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	8,59	1 157 335 744,40
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,38	50 671 168,10
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>13 467 031 077,74</b>

Финансовый директор



*Mess*

Аюханова М.Е.



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

Отчет о структуре активов Фонда  
на "01" августа 2020 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<i>в том числе</i>				
	KZT			1 162 111,14
	USD		178 558,91	74 637 624,38
	EUR			
	GBP			
	RUR			
<b>Деньги в пути</b>				
	USD			
<b>Дебиторская задолженность</b>				
	KZT			-
<b>Депозиты</b>				
ДБ АО Банк Хоум Кредит	KZT			
Обратное РЕПО	KZT			50 671 168,10
<b>Облигации</b>				
АО "Мангистауская региональная электросетевая компания"	облигации	KZ2C00003432	140 000 000	230 255 114,20
АО Банк Центркредит	облигации	XS0245586903	917 230	326 916 285,92
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	250 000	114 594 787,08
АО АТФ Банк	облигации	XS0274618247	800 000	308 710 641,09
Sri Rejeki IsmanTBK PT	облигации	USY714AGAB82	500 000	191 901 593,89
HSBC Holdings Plc	облигации	US404280BL25	500 000	209 222 236,67
АО Народный Банк Казахстана	облигации	XS0867478124	8 213 300	2 526 318 122,39
DELTA AIR LINES INC	облигации	US247361ZU54	500 000	183 339 212,22
ISHARES JP MORGAN USD EM Bond	ETF	US4642882819	4 600	217 449 452,00
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	86 316	939 886 292,40
United States Steel Corp	облигации	US912909AM02	500 000	154 294 337,08
Homecredit & Finance Bank	облигации	XS2075963293	500 000	200 836 227,78
Vector Group Ltd	облигации	USU92279AK18	500 000	214 148 685,97
Евразийский Банк Развития	облигации	XS0831571434	3 250 000	1 448 873 080,42
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS0925015074	850 000	379 428 423,00
ТОО Исткомтранс	облигации	XS0918292151	915 000	389 131 777,47
АО Банк Развития Казахстана	облигации	XS0248160102	3 940 000	1 865 411 386,67
Bank of Georgia	облигации	XS1405775880	1 000 000	421 739 706,67
GTLK Europe Capital	облигации	XS1713473608	500 000	228 224 574,72
GTLK Europe Capital	облигации	XS2010044381	500 000	219 742 704,50
UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK	облигации	XS2083131859	1 500 000	657 399 398,33
Bed Bath & Beyond Inc	облигации	US075896AC47	1 000 000	278 547 478,61
АО "ForteBank"	облигации	USY2497PAD51	1 066 545	655 398 055,33
GAMESTOP CORP	облигации	USU36328AB58	500 000	187 910 332,50
Tinkoff Bank JSC	облигации	XS1631338495	500 000	215 504 602,50
Metinvest BV	облигации	XS2056723468	500 000	198 582 453,06
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	облигации	XS1803215869	400 000	167 109 897,78
JSW Steel LTD	облигации	XS2049728004	500 000	209 683 313,89

Итого 170 192 991 13 467 031 077,74

Финансовый директор



Аюханова М.Е.