

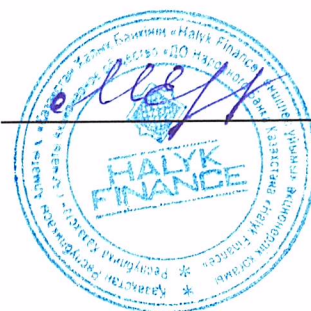


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	19,44	7 757 816 538,65
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	43,82	17 487 523 811,85
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	9,91	3 955 741 972,23
6	ETF	21,76	8 686 187 761,69
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	5,07	2 022 845 579,06
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	39 910 115 663,48

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
37 772 011 787,07	77 821,75800	1 143,54372	485 365,69652

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.