



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" августа 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,74	817 520 826,12
2	Дебиторская задолженность	0,16	73 656 654,75
3	Корпоративные облигации	71,52	33 569 109 718,63
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	26,58	12 475 222 019,87
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	0,00	0,00
		100,00	46 935 509 219,38

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



(Handwritten signature)

Джамышева Н.Н.

(Handwritten signature)



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
46 906 393 190,51	102 653,77489	456 937,82813	957,76023

Член Правления - заместитель
председателя Правления



Джамышева Н.Н.