



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

## Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" сентября 2019 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,39	166 117 365,27
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	82,90	9 900 181 313,94
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	8,60	1 027 619 819,50
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	7,11	848 524 478,68
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>11 942 442 977,39</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



Охонов Ф.Р.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
11 093 737 750,64	26 364,57491	1 086,00106	420 781,97071

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Охонов Ф.Р.