



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
13 709 631 304,97	27 646,33096	1 180,38927	495 893,33622

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" сентября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	2,03	280 161 237,36
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	89,18	12 316 140 433,72
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	8,42	1 163 036 859,54
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,37	50 671 168,10
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	13 810 009 698,71

Финансовый директор



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]