



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

Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" сентября 2021 г.  
ISIN: KZPF00000041

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
39 241 935 943,97	80 429,96180	1 146,89819	487 901,95901

Директор департамента бэк-офиса и  
ответственности



Махашева Ш.Н.



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" сентября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	25,15	10 445 871 388,31
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	40,34	16 758 022 308,00
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	10,06	4 177 384 164,11
6	ETF	19,01	7 894 542 229,29
7	Обратное РЕПО	0,57	238 532 462,35
8	Депозиты	4,87	2 022 845 579,06
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>41 537 198 131,11</b>

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Махашева Ш.Н.