



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	6,29	948 683 717,56
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	85,24	12 858 110 497,07
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	7,85	1 184 520 657,43
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,34	50 651 960,96
9	Дебиторская задолженность	0,29	43 232 738,85
		100,00	15 085 199 571,87

Финансовый директор



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
14 943 044 428,13	32 296,24376	1 071,48062	462 686,76133

Финансовый директор



Аюханова М.Е.