



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2019 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	2,34	305 356 561,49
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	63,59	8 313 525 985,91
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	12,57	1 644 022 471,13
6	ETF	11,74	1 535 319 063,37
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	9,76	1 276 043 452,05
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	13 074 267 533,96

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
11 767 209 209,79	27 657,77777	1 101,22301	425 457,50991

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.