



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
16 642 317 052.46	35 640,88220	1 091,56391	466 944,58995

Финансовый директор



Аюханов М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" декабря 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,58	1 568 048 059,48
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	70,63	12 914 683 761,51
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	12,50	2 284 805 507,03
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	8,29	1 516 325 385,62
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	18 283 862 713,64

Финансовый директор



Аюханова М.Е.