



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	23,87	11 903 354 727,62
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	56,82	30 333 510 171,30
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	15,10	7 480 845 006,68
7	Обратное РЕПО	4,12	20 012 886,96
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,09	294 624 954,48
		100,00	50 032 347 747,04

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
49 975 730 737,12	105 274,59591	474 717,85960	1 093,41685

Член Правления - Заместитель
председателя Правления




Аюханова М.Е.

