



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" апреля 2019 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,08	11 872 333,58
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	71,91	10 315 560 538,90
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	11,10	1 592 670 843,65
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	16,88	2 422 133 767,14
8	Дебиторская задолженность	0,02	3 242 182,05
		100,00	14 345 479 665,30

Член Правления – заместитель
 председателя Правления



Шәймерден Е.В.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
13 065 455 116,04	30 685,62575	1 120,36685	425 784,217674

Член Правления – заместитель
председателя Правления



Шэймерден Е.В.