



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

### Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2019 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,05	4 537 876,84
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	73,23	7 364 944 832,45
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	10,11	1 017 001 719,35
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	16,61	1 670 737 980,39
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>10 057 222 409,04</b>

И.О. Председателя Правления



Шәймерден Е.В.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
8 777 468 044,98	20 424,97396	1 127,69483	429 741,945816

И.О. Председателя Правления



Шәймерден Е.В.