



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 2019 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,15	19 117 635,00
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	73,98	9 206 472 558,61
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	8,15	1 014 017 257,41
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	17,26	2 148 259 002,30
8	Дебиторская задолженность	0,45	56 266 505,09
		100,00	12 444 132 958,41

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Өлі С.О.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
11 137 584 717,58	27 203,45221	1 075,91534	409 418,064330

Директор департамента бэк-офиса
и отчетности



Әлі С.О.