



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
12 435 491 279,72	30 351,89984	1 066 39894	409 710,472748

Член Правления – заместитель  
председателя Правления



Шәймерден Е.В.



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,13	18 058 731,23
2	Деньги в пути	0,44	60 678 925,14
3	Корпоративные облигации	67,61	9 428 392 278,07
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	20,76	2 895 273 915,90
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	11,06	1 542 660 548,07
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>13 945 064 398,41</b>

Член Правления – заместитель  
 председателя Правления



Шәймерден Е.В.