



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
12 676 084 221,15	30 447,31486	1 095,42829	416 328,475897

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" февраля 2019 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	2,90	411 589 397,54
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	65,36	9 270 949 487,62
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	20,91	2 965 390 069,08
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	10,83	1 535 536 387,87
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	14 183 465 342,10

Член Правления – заместитель
 председателя Правления



Шәймерден Е.В.