



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" марта 2019 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,03	3 988 472,37
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	68,11	9 550 575 807,11
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	21,17	2 968 212 155,43
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	10,69	1 498 900 088,28
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	14 021 676 523,19

Член Правления – заместитель
 председателя Правления



Шәймерден Е.В.

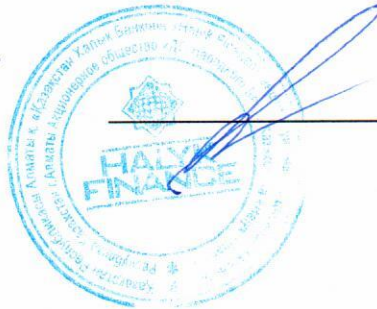


Интервальный паевой инвестиционный фонд
"Halyk-Валютный"
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
12 751 996 956,02	30 542,32137	1 113,50255	417 518,916148

Член Правления – заместитель
председателя Правления



Шәймерден Е.В.