



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	22,59	2 806 162 165,37
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	50,19	6 236 206 832,61
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	16,57	2 058 217 559,63
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	10,66	1 323 891 433,20
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	12 424 477 990,81

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" июня 2019 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
10 647 205 562,20	26 120,48243	1 065,50351	407 619,022786

Член Правления – заместитель
председателя Правления



Шәймерден Е.В.