



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" марта 2020 г.

| № п/п | Вид актива | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги на счетах | 0,13 | 19 554 866,49 |
| 2 | Деньги в пути | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Корпоративные облигации | 81,80 | 11 929 053 001,60 |
| 4 | Корпоративные акции | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дисконтные ноты | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ETF | 11,98 | 1 747 074 249,04 |
| 7 | АвтоРЕПО | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Депозиты | 6,08 | 886 740 153,97 |
| 9 | Дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 14 582 422 271,10 |

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.



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

**Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" марта 2020 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (доллары США) | Стоимость пая (тенге) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 13 677 503 251,19 | 31 949,47639 | 1 123,32166 | 428 097,88463 |

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.