



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

**на "01" марта 2021 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	21,02	4 313 087 317,31
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	54,08	11 097 186 642,37
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	15,04	3 086 412 147,43
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	9,85	2 020 545 272,72
9	Дебиторская задолженность	0,01	1 915 685,63
		<b>100,00</b>	<b>20 519 147 065,45</b>

Финансовый директор



*(Handwritten signature)*

Аюханова М.Е.

*(Handwritten signature)*



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

Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" марта 2021 г.  
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
18 334 651 772,50	39 385,04349	1 116,30907	465 523,20837

Финансовый директор



Аюханова М.Е.