



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" марта 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,05	4 437 485 808,66
2	Дебиторская задолженность	0,01	3 459 725,09
3	Корпоративные облигации	71,23	39 259 829 159,74
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	20,71	11 414 466 290,70
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	0,00	0,00
		100,00	55 115 240 984,19

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Аюханова М.Е.



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" марта 2022 г.
ISIN: KZPF00000041

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
55 059 355 980,62	104 760,74796	525 572,38305	1 061,76239

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.