



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" апреля 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	4,82	746 322 669,21
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	88,28	13 657 978 735,93
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	4,52	699 441 828,44
7	АвтоРЕПО	1,31	203 000 063,00
8	Депозиты	0,45	69 504 840,28
9	Дебиторская задолженность	0,62	95 503 119,86
		100,00	15 471 751 256,73

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
15 194 719 610,38	31 983,30512	1 061,23449	475 082,84414

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.