



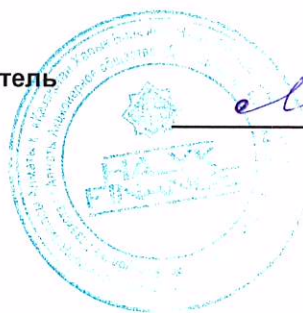
Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Валютный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

## Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" апреля 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	23,17	5 639 562 012,09
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	48,00	11 681 908 440,33
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,56	135 947 804,40
6	ETF	19,95	4 856 572 124,69
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	8,31	2 022 845 579,06
9	Дебиторская задолженность	0,01	1 951 838,44
		<b>100,00</b>	<b>24 338 787 799,00</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*Handwritten signature in blue ink.*

Аюханова М.Е.

*Handwritten signature in blue ink.*

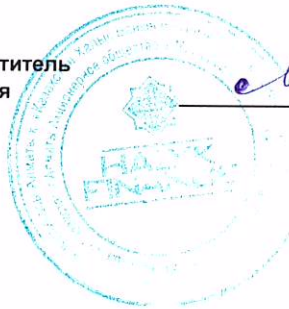


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk-Валютный"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
22 186 983 111,65	46 720,99500	1 117,65988	474 882,50641

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Аюханова М.Е.