



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" апреля 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,31	153 191 987,73
2	Дебиторская задолженность	0,03	16 411 996,05
3	Корпоративные облигации	70,12	34 267 544 073,05
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	23,53	11 497 402 251,23
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	6,00	2 932 514 641,33
		100,00	48 867 064 949,39

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 2022 г.
ISIN: KZPF00000041**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
48 796 453 146,78	104 801,49226	465 608,38065	998,49538

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.