



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
13 991 473 254,37	30 710,04806	1 073,08382	455 599,19746

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	2,22	311 373 547,23
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	90,32	12 689 898 094,39
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	2,03	285 299 056,94
6	ETF	4,93	692 069 173,67
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,43	60 750 591,10
9	Дебиторская задолженность	0,07	10 189 680,00
		100,00	14 049 580 143,32

Финансовый директор



M.E. Aukhanova

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]