



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
30 600 877 188,38	63 479,78308	1 124,33132	482 057,05345

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



  
Аюханова М.Е.





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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" мая 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	13,21	4 316 423 515,34
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	53,18	17 373 740 047,74
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	12,23	3 995 833 037,00
6	ETF	15,18	4 958 745 276,19
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	6,19	2 022 078 810,28
9	Дебиторская задолженность	0,01	1 969 570,31
		<b>100,00</b>	<b>32 668 790 256,86</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*eloff*

Аюханова М.Е.

*[Handwritten signature]*