



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" мая 2022 г.
ISIN: KZPF00000041

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
45 046 421 312,99	102 982,44339	437 418,45726	979,92396

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Асильбеков Р.Д.



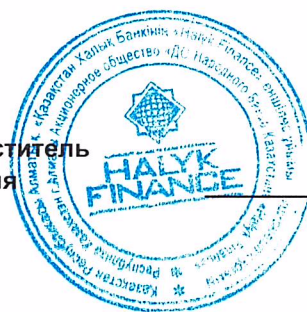
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	3,91	1 765 610 403,90
2	Дебиторская задолженность	0,19	86 299 874,54
3	Корпоративные облигации	71,97	32 479 590 328,81
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	23,93	10 799 153 750,12
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	0,00	0,00
		100,00	45 130 654 357,36

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Асильбеков Р.Д.