



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" сентября 2022 г.

| № п/п | Вид актива | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги на счетах | 9,11 | 4 545 523 632,64 |
| 2 | Дебиторская задолженность | 0,16 | 78 745 662,77 |
| 3 | Корпоративные облигации | 66,58 | 33 217 938 964,04 |
| 4 | Корпоративные акции | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Дисконтные ноты | 0,00 | 0,00 |
| 6 | ETF | 24,15 | 12 049 026 958,09 |
| 7 | Обратное РЕПО | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Депозиты | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Деньги в пути | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 49 891 235 217,55 |

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



H.N.

Джамышева Н.Н.

[Handwritten signature]



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

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

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (тенге) | Стоимость пая (доллары США) |
|--|--|-----------------------|-----------------------------|
| 47 019 518 906,23 | 102 661,96764 | 458 003,28827 | 969,91442 |

Член Правления - заместитель
председателя Правления



Джамышева Н.Н.