



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

**Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" октября 2019 г.  
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (доллары США) | Стоимость пая (тенге) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 11 254 550 243,45                      | 26 442,44625                                   | 1 096 99837                 | 425 624,39758         |

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Охонов Ф. Р.



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

## Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2019 г.

| № п/п | Вид актива                | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                       | 4                                |
| 1     | Деньги на счетах          | 0,19                                    | 23 573 379,52                    |
| 2     | Деньги в пути             | 0,00                                    | 0,00                             |
| 3     | Корпоративные облигации   | 72,36                                   | 8 763 142 706,65                 |
| 4     | Корпоративные акции       | 0,00                                    | 0,00                             |
| 5     | Дисконтные ноты           | 15,74                                   | 1 906 090 706,71                 |
| 6     | ETF                       | 8,48                                    | 1 027 410 650,09                 |
| 7     | АвтоРЕПО                  | 0,00                                    | 0,00                             |
| 8     | Депозиты                  | 3,22                                    | 390 317 806,39                   |
| 9     | Дебиторская задолженность | 0,00                                    | 0,00                             |
|       |                           | <b>100,00</b>                           | <b>12 110 535 249,36</b>         |

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



Охонов Ф.Р.