

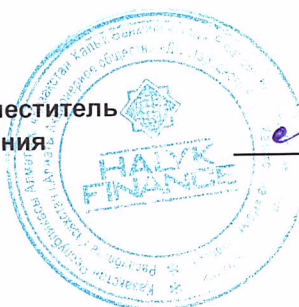


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
 "Halyk-Валютный"  
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда  
 на "01" октября 2021 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	24,68	11 155 385 924,89
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	49,35	22 305 125 486,21
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	9,25	4 180 365 639,25
6	ETF	16,51	7 463 261 317,84
7	Обратное РЕПО	0,12	54 015 897,33
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,10	44 028 640,95
		<b>100,00</b>	<b>45 202 182 906,47</b>

Член Правления - Заместитель  
 председателя Правления



*(Handwritten signature)*

Аюханова М.Е.

*(Handwritten signature)*



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

**Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" октября 2021 г.  
ISIN: KZPF00000041**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
45 125 021 275,96	96 598,98138	467 137,65077	1 097,34003

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



*M.E.*

Аюханова М.Е.

*M.E.*