



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда  
 на "01" октября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,46	227 732 385,59
2	Дебиторская задолженность	0,24	120 774 400,94
3	Корпоративные облигации	66,74	32 900 817 453,38
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	9,26	4 565 966 707,48
6	ETF	23,09	11 382 616 381,68
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Деньги в пути	0,20	99 434 655,46
		<b>100,00</b>	<b>49 297 341 984,53</b>

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



*(Handwritten signature)*

Джамышева Н.Н.

*(Handwritten signature)*

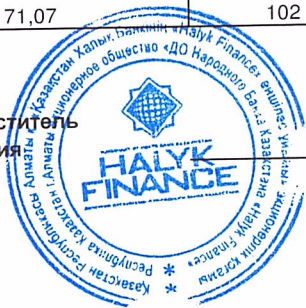


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk-Валютный"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
46 390 206 171,07	102 661,96764	451 873,33749	947,89985

Член Правления - заместитель  
председателя Правления



*H.N.*

Джамышева Н.Н.

*[Handwritten signature]*