



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
11 380 610 650,49	26 722,83540	1 095,72611	425 875,86717

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

**на "01" ноября 2019 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,88	247 137 593,53
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	60,76	7 994 602 207,87
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	16,86	2 218 958 922,80
6	ETF	7,80	1 026 499 667,22
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	12,69	1 670 295 041,10
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>13 157 493 432,50</b>

Председатель Правления



Аюпов Т.Ж.