



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда  
 на "01" ноября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	11,77	2 131 694 491,45
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	71,15	12 889 931 632,57
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	6,55	1 185 785 440,15
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	8,31	1 506 340 537,96
9	Дебиторская задолженность	2,22	402 863 552,00
		<b>100,00</b>	<b>18 116 615 654,14</b>

Финансовый директор



*(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" ноября 2020 г.  
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
16 549 407 229,08	35 403,29077	1 080,4858	467 453,92645

Финансовый директор



Аюханова М. Е.