



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" ноября 2021 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	23,87	11 795 065 137,04
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	56,82	28 076 989 869,97
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	15,10	7 460 452 604,61
7	Обратное РЕПО	4,12	2 033 237 465,87
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,09	44 174 472,25
		<b>100,00</b>	<b>49 409 919 549,73</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" ноября 2021 г.  
ISIN: KZPF00000041

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
47 086 073 875,73	100 439,85846	468 798,68659	1 097,60644

Член Правления - Заместитель  
председателя Правления



Аюханова М.Е.