



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

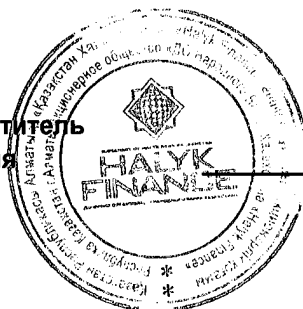
Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" ноября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,18	519 889 193,27
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	71,24	31 439 150 985,77
4	Корпоративные акции, ГДР	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	2,35	1 037 731 364,19
6	ETF	25,06	11 059 215 385,89
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,18	77 780 170,64
Итого		100,00	44 133 767 099,75

Отчет о расчетной стоимости пая ISIN: KZPF00000041

10	Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	40 307 985 695,86
11	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	90 682,67035
12	Стоимость пая (тенге)	444 494,91123
13	Стоимость пая (доллары США)	949,06568

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



Handwritten signature of N.N. Dzhamyshewa

Джамышева Н.Н.

Handwritten signature of N.N. Dzhamyshewa