



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,73	209 743 260,03
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	68,35	8 303 885 370,93
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	19,81	2 406 528 419,00
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	10,11	1 228 758 187,30
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	12 148 915 237,26

Член Правления – заместитель
 председателя Правления



Шәймерден Е.В.



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

**Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" октября 2018 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
10 903 193 879,94	27 997,43570	1 072,61808	389 435,446306

Член Правления – заместитель
председателя Правления



Шәймерден Е.В.