



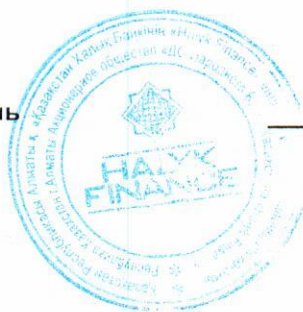
Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" ноября 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	2,18	289 280 281,67
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	66,67	8 835 686 032,10
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	19,53	2 588 830 352,88
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	11,62	1 539 436 982,51
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	13 253 233 649,16

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" ноября 2018 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
11 696 291 864,52	29 850,13608	1 062,02409	391 833,788006

Член Правления – заместитель
председателя Правления



Шәймерден Е.В.