



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

### Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" декабря 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,29	172 837 883,93
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	68,05	9 140 781 990,60
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	19,21	2 579 998 900,06
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	11,46	1 539 493 682,07
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>13 433 112 456,65</b>

Член Правления – заместитель  
 председателя Правления



Шеймерден Е.В.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
11 878 350 361,82	30 220,17561	1 057,86487	393 060,271097

Член Правления – заместитель  
председателя Правления



Шәймерден Е.В.