



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

## Отчет о структуре активов Фонда на "01" ноября 2017 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИИ / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<i>Деньги на счетах</i>				
<i>в том числе</i>				
	<i>KZT</i>			412 260,54
	<i>USD</i>		6 580,84	2 202 672,96
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
<i>Депозиты</i>				
<i>АО Цеснабанк</i>				18 793 872,72
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	163 506 751,75
<i>АО Евразийский Банк</i>	<i>облигации</i>	XSI129581937	798 000	276 603 282,97
<i>Minerva Luxembourg SA</i>	<i>облигации</i>	USL6401PAF01	300 000	104 794 242,33
<i>Liberty Interactive LLC</i>	<i>облигации</i>	US530715AJ01	250 000	93 946 890,92
<i>Conduent Fin</i>	<i>облигации</i>	USU20547AA09	300 000	122 896 976,90
<i>L Brands</i>	<i>облигации</i>	US501797AM65	250 000	83 953 844,94
<i>АО АТФ Банк</i>	<i>облигации</i>	XS0274618247	500 000	134 697 767,55
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	97 044 855,11
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	192 410 646,80
<i>Nostrum Oil &amp; Gas</i>	<i>облигации</i>	USN64884AB02	200 000	71 244 436,72
<i>ENSCO Plc</i>	<i>облигации</i>	US29358QAC33	200 000	55 442 368,53
<i>SPDR Bloomberg Barclays HYB</i>	<i>ETF</i>	US78464A4177	5 450	67 885 191,02
<i>АО Банк Центркредит</i>	<i>облигации</i>	XS0245586903	500 000	142 153 299,52
<i>iShares JP Morgan USD EMB</i>	<i>ETF</i>	US4642882819	2 627	102 112 033,82
<i>SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB</i>	<i>ETF</i>	US78468R4083	3 598	33 613 685,73
<i>PowerShares EM SDP</i>	<i>ETF</i>	US73936T5737	10 272	101 742 503,47
<i>Yapi ve Kredi Bankasi</i>	<i>облигации</i>	XSI1376681067	290 000	104 421 715,68

**ИТОГО**

**1 969 879 299,96**

Член Правления - Финансовый директор



Шэймерден Е.В.



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**  
**на "01" ноября 2017 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,13	2 614 933,50
2	Корпоративные облигации	83,41	1 643 117 079,70
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	15,50	305 353 414,04
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	0,95	18 793 872,72
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 969 879 299,96

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.



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

**Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" ноября 2017 г.  
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 960 454 139,61	5 370,82266	1 090,55403	365 019,339381

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.