



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" июля 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,66	53 250 477,41
2	Корпоративные облигации	75,29	6 095 398 619,76
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	11,78	953 453 039,68
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	11,84	958 166 261,19
7	Дебиторская задолженность	0,44	35 625 806,00
		100,00	8 095 894 204,04

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.



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

Отчет о структуре активов Фонда
 на "01" июля 2018 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе				
	KZT			8 793,27
	USD		156 097,35	53 241 684,14
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
Дебиторская задолженность				
	облигации			35 625 806,00
	депозитарные расписки			-
Депозиты				
АО Цеснабанк				
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	194 019 040,83
АО Банк Центркредит	облигации	XS0245586903	917 230	288 125 692,33
Minerva Luxembourg SA	облигации	USL6401PAF01	300 000	95 885 319,15
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	250 000	94 033 695,31
Conduent Fin	облигации	USU20547AA09	300 000	122 977 587,78
L Brands	облигации	US501797AM65	250 000	78 650 703,08
АО АТФ Банк	облигации	XS0274618247	800 000	253 911 842,43
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	97 054 015,56
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	186 186 855,51
Nostrum Oil & Gas	облигации	USN64884AB02	200 000	67 364 967,50
АО Казкоммерцбанк	облигации	XS0867478124	3 280 000	1 113 975 314,33
SPDR Bloomberg Barclays HYB	ETF	US78464AA4177	11 550	139 920 267,80
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS1807299331	500 000	170 274 895,57
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS1595714087	1 000 000	323 681 603,94
АО НК Казакстан Темир Жолы	облигации	XS0799658637	500 000	188 001 154,78
АО НК Казакстан Темир Жолы	облигации	XS1713475132	500 000	165 354 570,23
Министерство Финансов РК	облигации	XS1120709826	1 000 000	333 710 511,83
Tengizchevroil Fin Co	облигации	USG87602AA90	1 000 000	325 421 017,20
US Treasuries	облигации	US912796PT04	1 000 000	336 239 392,64
US Treasuries	облигации	US912796QD43	600 000	203 463 088,08
US Treasuries	облигации	US912796QC69	1 000 000	334 899 971,48
US Treasuries	облигации	US912796QC69	450 000	150 704 987,17
iShares JP Morgan USD EMB	ETF	US4642882819	9 226	336 636 918,79
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	15 258	142 315 577,27
PowerShares EM SDP	ETF	US73936T5737	36 922	334 580 275,83
Yapi ve Kredi Bankasi	облигации	XS1376681067	290 000	99 789 406,10
HERTZ Corp	облигации	USU42804AQ45	400 000	132 123 799,57
Diebold Nixdorf Inc	облигации	US253651AC78	500 000	166 804 889,77
Mattel Inc	облигации	USU57619AB11	400 000	133 108 516,48
ТОО Исткомтранс	облигации	XS0918292151	315 000	102 743 248,71
Bank of Georgia	облигации	XS1405775808	500 000	174 751 769,53
Республика Турция	облигации	US900123CQ19	500 000	162 140 762,88

157 625 186



ИТОГО 8 095 894 204,04

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" июля 2018 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
8 081 513 469,13	22 299,69880	1 062,52082	362 404,601286

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.