



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	8,76	163 746 265,62
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	63,78	1 192 838 674,61
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	27,30	510 510 666,34
6	Дебиторская задолженность	0,17	3 180 836,44
		100,00	1 870 276 443,01

Член Правления - Финансовый директор

Шэймерден Е.В.





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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 867 318 173,77	5 455,16288	1 027,04227	342 302,918168

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" января 2017 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<i>Деньги на счетах</i>				
<i>в том числе</i>				
	KZT			1 251 769,32
	USD		487 546,87	162 494 496,30
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				
	простые акции			3 180 836,44
	депозитарные расписки			-
<i>Депозиты</i>				
АО Банк ЦентрКредит				256 455 221,24
АО Цеснабанк				254 055 445,10
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	182 419 273,95
АО "Народный Банк Казахстана"	облигации	XS0298931287	80 000	27 341 889,54
US Treasuries	дисконтные ноты	US912796JA86	500 000	166 581 007,43
Western Digital Corp	облигации	USU9547KAB99	500 000	201 871 808,81
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	94 770 386,58
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	182 051 145,09
Tengizchevroil Fin Co Inc	облигации	USG87602AA90	500 000	160 040 858,65
Alcatel-Lucent USA Inc	облигации	US549463AE75	500 000	177 762 304,56

ИТОГО 1 870 276 443,01

Член Правления - Финансовый директор




Шәймәрден Е.В.

