



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" января 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,09	1 860 454,25
2	Корпоративные облигации	83,95	1 646 987 495,28
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	15,00	294 307 906,49
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	0,96	18 769 246,51
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 961 925 102,54

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 2018 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе	KZT			412 259,81
	USD		4 357,70	1 448 194,44
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
Депозиты				
АО Цеснабанк				18 769 246,51
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	165 211 868,04
MInerva Luxembourg SA	облигации	USL6401PAF01	300 000	104 228 879,45
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	250 000	93 721 698,77
Conduent Fin	облигации	USU20547AA09	300 000	117 346 221,50
L Brands	облигации	US501797AM65	250 000	86 085 309,26
АО АТФ Банк	облигации	XS0274618247	500 000	133 273 569,33
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	95 097 600,36
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	190 592 732,02
Nostrum Oil & Gas	облигации	USN64884AB02	200 000	71 419 341,72
US Treasury	дисконтные ноты	US912796LS66	650 000	215 286 867,74
SPDR Bloomberg Barclays HYB	ETF	US78464A4177	5 450	66 479 678,70
АО Банк Центркредит	облигации	XS0245586903	500 000	137 506 611,35
АО Казкоммерцбанк	облигации	XS0234398245	400 000	131 531 363,75
iShares JP Morgan USD EMB	ETF	US4642882819	2 627	101 375 301,63
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	3 598	32 959 994,29
PowerShares EM SDP	ETF	US73936T5737	10 272	93 492 931,86
Yapi ve Kredi Bankasi	облигации	XS1376681067	290 000	105 685 431,99

ИТОГО 1 961 925 102,54

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 955 050 154,44	5 601,11422	1 050,30136	349 046,650969

Член Правления - Финансовый директор

Шеймерден Е.В.

