



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,34	6 901 521,59
2	Корпоративные облигации	82,96	1 670 106 497,84
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	15,78	317 735 128,41
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	0,91	18 289 851,71
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	2 013 032 999,55

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
2 005 737 874,31	5 872,92996	1 057,67273	341 522,524517

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" февраля 2018 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>			549 171,24
	<i>USD</i>		19 672,81	6 352 350,35
	<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>				18 289 851,71
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	162 000 609,70
<i>АО Банк Центркредит</i>	<i>облигации</i>	XS0245586903	687 230	189 432 809,54
<i>MInerva Luxembourg SA</i>	<i>облигации</i>	USL6401PAF01	300 000	100 314 912,47
<i>Liberty Interactive LLC</i>	<i>облигации</i>	US530715AJ01	250 000	92 208 198,52
<i>Conduent Fin</i>	<i>облигации</i>	USU20547AA09	300 000	114 481 450,35
<i>L Brands</i>	<i>облигации</i>	US501797AM65	250 000	81 934 865,94
<i>АО АТФ Банк</i>	<i>облигации</i>	XS0274618247	500 000	130 713 827,27
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	94 426 898,24
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	185 836 304,94
<i>Nostrum Oil & Gas</i>	<i>облигации</i>	USN64884AB02	200 000	68 587 260,76
<i>US Treasury</i>	<i>дисконтные ноты</i>	US912796LS66	650 000	209 456 602,16
<i>SPDR Bloomberg Barclays HYB</i>	<i>ETF</i>	US78464A4177	5 450	64 544 543,97
<i>АО Казкоммерцбанк</i>	<i>облигации</i>	XS0234398245	200 000	63 961 442,28
<i>iShares JP Morgan USD EMB</i>	<i>ETF</i>	US4642882819	3 531	131 375 380,54
<i>SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB</i>	<i>ETF</i>	US78468R4083	3 598	32 187 508,31
<i>PowerShares EM SDP</i>	<i>ETF</i>	US73936T5737	9 522	89 627 695,60
<i>Yapi ve Kredi Bankasi</i>	<i>облигации</i>	XS1376681067	290 000	104 102 728,59
<i>Bed Bath & Beyond Inc</i>	<i>облигации</i>	US075896AC47	250 000	72 648 587,08

ИТОГО

2 013 032 999,55

Член Правления - Финансовый директор



Шаймерден Е.В.