



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2017 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	10,87	217 490 998,11
2	Корпоративные облигации	69,15	1 383 583 275,01
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	19,11	382 282 336,99
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	0,87	17 503 095,70
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	2 000 859 705,82

Член Правления - Финансовый директор



Шаймерден Е.В.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 990 492 628,87	5 370,82266	1 086,23419	370 612,243286

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" октября 2017 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НПН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<i>Деньги на счетах</i>				
<i>в том числе</i>				
	<i>KZT</i>			472 260,54
	<i>USD</i>		636 064,18	217 018 737,57
	<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>				17 503 095,70
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	164 286 419,21
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	97 882 421,10
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	194 945 540,75
<i>Liberty Interactive LLC</i>	<i>облигации</i>	US530715AJ01	200 000	95 830 106,38
<i>Conduent Fin</i>	<i>облигации</i>	USU20547AA09	300 000	123 962 003,78
<i>L Brands</i>	<i>облигации</i>	US501797AM65	250 000	83 992 235,01
<i>SPDR Bloomberg Barclays HYB</i>	<i>ETF</i>	US78464A4177	5 450	69 368 478,47
<i>iShares JP Morgan USD EMB</i>	<i>ETF</i>	US4642882819	3 507	139 228 193,41
<i>SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB</i>	<i>ETF</i>	US78468R4083	3 598	34 326 933,06
<i>PowerShares EM SDP</i>	<i>ETF</i>	US73936T5737	13 722	139 358 732,05
<i>Minerva Luxembourg SA</i>	<i>облигации</i>	USL6401PAF01	300 000	103 799 778,78
<i>Yapı ve Kredi Bankası</i>	<i>облигации</i>	XS1376681067	290 000	107 646 167,19
<i>ENSCO Plc</i>	<i>облигации</i>	US29358QAC33	200 000	58 537 627,11
<i>АО Евразийский Банк</i>	<i>облигации</i>	XS1129581937	798 000	280 323 355,36
<i>Nostrum Oil & Gas</i>	<i>облигации</i>	USN64884AB02	200 000	72 377 620,36

ИТОГО 2 000 859 705,82

Член Правления - Финансовый директор



Шэймерден Е. В.