



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" февраля 2017 г.

| № п/п | Вид актива                | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                       | 4                                |
| 1     | Деньги на счетах          | 20,00                                   | 359 449 615,87                   |
| 2     | Корпоративные акции       | 0,00                                    | 0,00                             |
| 3     | Корпоративные облигации   | 52,29                                   | 939 614 029,38                   |
| 4     | АвтоРЕПО                  | 0,00                                    | 0,00                             |
| 5     | Депозиты                  | 27,71                                   | 497 854 957,20                   |
| 6     | Дебиторская задолженность | 0,00                                    | 0,00                             |
|       |                           | 100,00                                  | 1 796 918 602,44                 |

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" февраля 2017 г.  
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (доллары США) | Стоимость пая (тенге) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1 793 265 399,36                       | 5 455,16288                                    | 1 013,84195                 | 328 728,113868        |

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 2017 г.

| Эмитент   | Финансовый инструмент        | НИН / ISIN   | Количество бумаг<br>(шт.) / сумма<br>валютных средств | Текущая стоимость (тенге) |
|---|------------------------------|--------------|---|---------------------------|
| <i>Деньги на счетах</i>   |                              |              |   |                           |
| <i>в том числе</i>  |                              |              |   |                           |
|   | <i>KZT</i>                   |              |   | 1 249 869,32              |
|   | <i>USD</i>                   |              | 1 104 736,45  | 358 199 746,55            |
|   | <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 Банк ЦентрКредит</i>  |                              |              |   | 249 915 350,59            |
| <i>АО Цеснабанк</i>   |                              |              |   | 247 939 606,61            |
| <i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i> | <i>облигации</i>             | KZP08Y10B666 | 140 000 000   | 148 340 428,04            |
| <i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>                                | <i>облигации</i>             | XS0298931287 | 80 000  | 26 708 656,11             |
| <i>US Treasuries</i>  | <i>дисконтные ноты</i>       | US912796JA86 | 500 000   | 162 115 978,56            |
| <i>Rowan Companies INC</i>  | <i>облигации</i>             | US779382AP57 | 300 000   | 93 543 523,71             |
| <i>Credit Suisse AG</i>   | <i>облигации</i>             | XS0957135212 | 500 000   | 179 255 363,47            |
| <i>Tengizchevroil Fin Co Inc</i>                                    | <i>облигации</i>             | USG87602AA90 | 500 000   | 155 880 541,60            |
| <i>Alcatel-Lucent USA Inc</i>                                       | <i>облигации</i>             | US549463AE75 | 500 000   | 173 769 537,90            |

**ИТОГО** 1 796 918 602,44

Член Правления - Финансовый директор



  
 Шэймерден Е.В.

