



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

**Отчет о расчетной стоимости пая  
на "01" марта 2018 г.  
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
2 184 762 836,70	6 397,04488	1 066,27190	341 526,889570

Член Правления - Финансовый директор \_\_\_\_\_ Шәймерден Е.В.





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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	7,67	171 761 112,90
2	Корпоративные облигации	77,74	1 741 719 272,73
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	13,78	308 841 134,42
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	0,81	18 195 497,16
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>2 240 517 017,21</b>

Член Правления - Финансовый директор



Шэймерден Е.В.



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

## Отчет о структуре активов Фонда на "01" марта 2018 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<i>в том числе</i>				
	KZT			549 171,24
	USD		534 536,19	171 211 941,66
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
<b>Депозиты</b>				
АО Цеснабанк				18 195 497,16
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	165 019 893,13
АО Банк Центркредит	облигации	XS0245586903	687 230	197 303 099,53
MInerva Luxembourg SA	облигации	USL6401PAF01	300 000	98 100 096,03
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	250 000	87 381 510,10
Conduent Fin	облигации	USU20547AA09	300 000	114 975 048,15
L Brands	облигации	US501797AM65	250 000	79 875 813,44
АО АТФ Банк	облигации	XS0274618247	500 000	146 106 478,71
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	91 667 177,49
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	177 704 397,39
Nostrum Oil & Gas	облигации	USN64884AB02	200 000	66 931 667,44
SPDR Bloomberg Barclays HYB	ETF	US78464AA177	5 450	63 297 423,35
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS1595714087	500 000	164 001 064,77
АО НК Қазақстан Темір Жолы	облигации	XS0799658637	500 000	181 399 467,16
iShares JP Morgan USD EMB	ETF	US4642882819	3 531	127 466 456,52
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	3 598	31 759 385,96
PowerShares EM SDP	ETF	US73936T5737	9 522	86 317 868,58
Yapi ve Kredi Bankasi	облигации	XS1376681067	290 000	103 040 013,54
Bed Bath&Beyond Inc	облигации	US075896AC47	250 000	68 213 545,86

ИТОГО 2 240 517 017,21

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.