



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" апреля 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	3,94	125 942 561,31
2	Корпоративные облигации	81,41	2 599 860 628,01
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	9,58	305 827 707,91
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	5,06	161 742 957,36
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	3 193 373 854,60

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
3 192 726 877,38	9 406,08289	1 066,35715	339 432,144417

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" апреля 2018 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе				
	KZT			4 631 956,06
	USD		381 108,37	121 310 605,25
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
Депозиты				
АО Цеснабанк				
161 742 957,36				
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"				
облигации		KZP08Y10B666	140 000 000	159 370 501,83
АО Банк Центркредит				
облигации		XS0245586903	917 230	262 337 353,36
Minerva Luxembourg SA				
облигации		USL6401PAF01	300 000	91 972 703,61
Liberty Interactive LLC				
облигации		US530715AJ01	250 000	87 006 921,71
Conduent Fin				
облигации		USU20547AA09	300 000	115 620 537,08
L Brands				
облигации		US501797AM65	250 000	78 138 539,86
АО АТФ Банк				
облигации		XS0274618247	800 000	239 991 098,45
Rowan Companies INC				
облигации		US779382AP57	300 000	88 654 229,02
Credit Suisse AG				
облигации		XS0957135212	500 000	174 970 055,51
Nostrum Oil & Gas				
облигации		USN64884AB02	200 000	66 442 402,48
АО Казкоммерцбанк				
облигации		XS0867478124	800 000	257 314 702,15
SPDR Bloomberg Barclays HYB				
ETF		US78464A4177	5 450	62 211 286,26
АО НК КазМунайГаз				
облигации		XS1595714087	1 000 000	318 977 902,80
АО НК Қазақстан Темір Жолы				
облигации		XS0799658637	500 000	181 233 370,65
US Treasuries				
облигации		US912796PT04	1 000 000	312 572 787,36
iShares JP Morgan USD EMB				
ETF		US4642882819	3 531	126 752 968,83
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB				
ETF		US78468R4083	3 598	31 349 503,41
PowerShares EM SDP				
ETF		US73936T5737	9 522	85 513 949,41
Yapi ve Kredi Bankasi				
облигации		XS1376681067	290 000	98 167 732,40
Bed Bath&Beyond Inc				
облигации		US075896AC47	250 000	67 089 789,76

ИТОГО 3 193 373 854,60

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.