



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

Отчет о структуре активов Фонда  
на "01" июня 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			8 793,27
	USD		2 339 022,83	770 357 169,06
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
<b>Депозиты</b>				
АО Цеснабанк				428 737 955,53
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	180 069 373,41
АО Банк Центркредит	облигации	XS0245586903	917 230	275 487 996,91
Minerva Luxembourg SA	облигации	USL6401PAF01	300 000	92 182 979,12
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	250 000	90 166 218,11
Conduent Fin	облигации	USU20547AA09	300 000	120 947 694,53
L Brands	облигации	US501797AM65	250 000	76 684 001,41
АО АТФ Банк	облигации	XS0274618247	800 000	242 669 597,58
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	94 948 599,68
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	179 886 395,69
Nostrum Oil & Gas	облигации	USN64884AB02	200 000	67 779 424,92
АО Казкоммерцбанк	облигации	XS0867478124	2 780 000	933 236 985,77
SPDR Bloomberg Barclays HYB	ETF	US78464A4177	5 450	63 960 438,58
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS1595714087	1 000 000	315 457 230,22
АО НК Казакстан Темир Жолы	облигации	XS0799658637	500 000	180 729 952,53
Министерство Финансов РК	облигации	XS1120709826	1 000 000	324 843 888,19
Tengizchevroil Fin Co	облигации	USG87602AA90	500 000	157 591 779,33
US Treasuries	облигации	US912796PT04	1 000 000	324 254 291,04
US Treasuries	облигации	US912796QD43	600 000	196 134 208,48
US Treasuries	облигации	US912796QC69	1 000 000	323 030 823,84
iShares JP Morgan USD EMB	ETF	US4642882819	9 226	332 107 409,36
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	7 258	65 356 058,02
PowerShares EM SDP	ETF	US73936T5737	36 922	330 174 182,50
Yapi ve Kredi Bankasi	облигации	XS1376681067	290 000	98 863 476,09
HERTZ Corp	облигации	USU42804AQ45	400 000	133 684 903,24
Diebold Nixdorf Inc	облигации	US253651AC78	500 000	163 099 883,63
Республика Турция	облигации	US900123CQ19	500 000	157 685 369,63

ИТОГО 6 720 137 079,68

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" июня 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	11,46	770 365 962,33
2	Корпоративные облигации	70,38	4 729 435 073,35
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	11,78	791 598 088,46
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	6,38	428 737 955,53
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>6 720 137 079,68</b>

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
6 540 065 053,80	18 674,72100	1 063,33541	350 209,517284

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.