

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

Отчет о структуре активов Фонда
на "01" августа 2018 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
в том числе	KZT			926 319,75
	USD		550 746,50	190 943 811,55
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
Деньги в пути	USD		2 750 000,00	953 425 000,00
Депозиты				
АО Цеснабанк				23 277 041,63
АО "Мангистауская распределительная электросеть"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	199 046 148,33
АО Банк ЦентрКредит	облигации	XS0245586903	917 230	299 609 349,77
Minerva Luxembourg SA	облигации	USL6401PAF01	300 000	99 446 272,33
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	250 000	96 448 545,23
L Brands	облигации	US501797AM65	250 000	73 850 350,31
АО АТФ Банк	облигации	XSO274618247	800 000	261 342 381,03
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	98 300 847,76
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	190 644 359,06
Nostrum Oil & Gas	облигации	USN64884AB02	200 000	66 179 559,84
АО Казкоммерцбанк	облигации	XS0867478124	4 080 000	1 417 803 578,16
SPDR Bloomberg Barclays HYB	ETF	US78464A4177	25 550	317 606 679,90
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS1595714087	1 000 000	342 704 609,94
АО НК Казакстан Темир Жолы	облигации	XS0799658637	500 000	193 437 990,61
АО НК Казакстан Темир Жолы	облигации	XS1713475132	500 000	173 822 503,95
Министерство Финансов РК	облигации	XS1120709826	1 000 000	357 013 342,68
Tengizchevroil Fin Co	облигации	USG87602AA90	1 000 000	337 166 905,67
US Treasuries	облигации	US912796PT04	1 000 000	342 341 287,60
US Treasuries	облигации	US912796QD43	600 000	207 145 691,94
US Treasuries	облигации	US912796QC69	1 000 000	340 923 978,00
US Treasuries	облигации	US912796QC69	450 000	153 415 790,10
iShares JP Morgan USD EMB	облигации	US4642882819	15 626	592 321 767,73
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	33 458	318 812 498,27
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt PCY	ETF	US46138E7849	62 422	591 541 445,05
Yapi ve Kredi Bankasi	ETF	XS1376681067	290 000	94 704 635,56
HERTZ Corp	облигации	USU42804AQ45	400 000	137 314 907,27
Diebold Nixdorf Inc	облигации	US253651AC78	500 000	166 173 598,92
Mattel Inc	облигации	USU57619AB11	400 000	135 405 071,80
ТОО Исткомтранс	облигации	XS0918292151	315 000	105 676 205,53
АО Банк Развития Казахстана	облигации	XS0248160102	1 940 000	729 859 406,53
Bank of Georgia	облигации	XS1405775880	500 000	173 744 660,17
Республика Турция	облигации	US900123CQ19	500 000	161 316 620,83
ELDORADO GOLD CORP	облигации	USC3314PAB25	100 000	34 138 725,59
AVON PRODUCTS INC	облигации	US054303BA99	500 000	148 269 722,00

160 229 286

ИТОГО 10 126 101 610,39

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Әлі С.О.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
10 099 475 893,51	27 136,44472	1 073,47528	372 173,879576

Директор департамента бэк-офиса
и отчетности




_____ Әлі С.О.





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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	1,89	191 870 131,30
2	Деньги в пути	9,42	953 425 000,00
3	Корпоративные облигации	70,48	7 137 247 046,51
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	ETF	17,98	1 820 282 390,95
6	АвтоРЕПО	0,00	0,00
7	Депозиты	0,23	23 277 041,63
8	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	10 126 101 610,39

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



[Handwritten signature]

Әлі С.О.

[Handwritten signature]