



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

Отчет о структуре активов Фонда на "01" марта 2017 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<i>Деньги на счетах</i>				
<i>в том числе</i>				
	<i>KZT</i>			1 247 969,32
	<i>USD</i>		1 831 819,65	572 919 913,73
	<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>				241 436 735,66
<i>АО Цеснабанк</i>				239 918 432,03
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	144 506 309,28
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	25 838 717,44
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	90 604 265,40
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	171 313 073,71
<i>Tengizchevroil Fin Co Inc</i>	<i>облигации</i>	USG87602AA90	500 000	150 726 341,73
<i>Alcatel-Lucent USA Inc</i>	<i>облигации</i>	US549463AE75	500 000	178 126 593,75

ИТОГО 1 816 638 352,06

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" марта 2017 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	31,61	574 167 883,05
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	41,90	761 115 301,31
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	26,50	481 355 167,69
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 816 638 352,06

Директор Департамента бэк-офиса и отчетности

Әлі С.О.

