



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" мая 2017 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,11	2 048 759,94
2	Корпоративные облигации	68,54	1 249 731 088,10
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	19,15	349 232 981,60
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	12,20	222 457 543,59
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 823 470 373,23

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" мая 2017 г.  
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 822 178 888,31	5 641,30520	1 027,37472	323 006,611968

Член Правления - Финансовый директор

Шаймерден Е.В.





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

## Отчет о структуре активов Фонда на "01" мая 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>			679 940,94
	<i>USD</i>		4 353,75	1 368 819,00
	<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>				15 957 138,49
<i>АО Цеснабанк</i>				206 500 405,11
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	120 685 710,75
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	26 096 931,30
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	91 034 559,30
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	177 518 973,33
<i>Alcatel-Lucent USA Inc</i>	<i>облигации</i>	US549463AE75	500 000	176 594 157,00
<i>Exelon Generation Co</i>	<i>облигации</i>	US30161MAG87	200 000	66 026 183,33
<i>Conduent Fin</i>	<i>облигации</i>	USU20547AA09	300 000	113 460 200,40
<i>L Brands</i>	<i>облигации</i>	US501797AM65	250 000	78 468 934,50
<i>SPDR Bloomberg Barclays HYB</i>	<i>ETF</i>	US78464A4177	5 450	63 645 843,82
<i>iShares JP Morgan USD EMB</i>	<i>ETF</i>	US4642882819	3 507	126 837 241,99
<i>SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB</i>	<i>ETF</i>	US78468R4083	3 598	31 736 922,06
<i>PowerShares EM SDP</i>	<i>ETF</i>	US73936T5737	13 722	127 012 973,73
<i>Minerva Luxembourg SA</i>	<i>облигации</i>	USL6401PAF01	300 000	94 414 529,60
<i>Yapi ve Kredi Bankasi</i>	<i>облигации</i>	XS1376681067	290 000	99 132 169,72
<i>АО НК КазМунайГаз</i>	<i>облигации</i>	XS1595714087	500 000	153 846 443,67
<i>ENSCO Plc</i>	<i>облигации</i>	US29358QAC33	200 000	52 452 295,20

**ИТОГО**

**1 823 470 373,23**

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.