

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

**Отчет о структуре активов Фонда  
на "01" мая 2018 г.**

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<b>Деньги на счетах</b>				
<b>в том числе</b>				
	KZT			4 579 346,61
	USD		547 870,82	179 290 725,85
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
<b>Дебиторская задолженность</b>				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
<b>Депозиты</b>				
АО Цеснабанк				101 384 274,02
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	165 185 024,70
АО Банк Центркредит	облигации	XS0245586903	917 230	270 901 709,46
Mlnerva Luxembourg SA	облигации	USL6401PAF01	300 000	94 259 017,42
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	250 000	89 225 189,74
Conduent Fin	облигации	USU20547AA09	300 000	120 060 661,88
L Brands	облигации	US501797AM65	250 000	78 748 826,41
АО АТФ Банк	облигации	XS0274618247	800 000	250 453 510,48
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	92 512 961,41
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	180 112 764,03
Nostrum Oil & Gas	облигации	USN64884AB02	200 000	68 447 682,72
АО Казкоммерцбанк	облигации	XS0867478124	800 000	265 841 784,76
SPDR Bloomberg Barclays HYB	ETF	US78464A4177	5 450	63 999 562,55
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS1595714087	1 000 000	315 033 084,82
АО НК Қазақстан Темір Жолы	облигации	XS0799658637	500 000	184 047 708,93
МФ РК	облигации	XS1120709826	1 000 000	324 783 734,92
Tengizchevroil Fin Co	облигации	USG87602AA90	500 000	156 272 237,92
US Treasuries	облигации	US912796PT04	1 000 000	516 083 974,56
iShares JP Morgan USD EMB	ETF	US4642882819	3 531	207 809 998,48
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	3 598	65 090 396,49
PowerShares EM SDP	ETF	US73936T5737	9 522	85 776 494,37
Yapi ve Kredi Bankasi	облигации	XS1376681067	290 000	101 299 086,67
Bed Bath&Beyond Inc	облигации	US075896AC47	250 000	60 224 556,09

**ИТОГО 4 041 424 315,25**

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" мая 2018 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	4,55	183 870 072,46
2	Корпоративные облигации	82,48	3 333 493 516,88
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	10,46	422 676 451,89
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	2,51	101 384 274,02
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>4 041 424 315,25</b>

Член Правления - Финансовый директор



Шэймерден Е.В.





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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
4 009 143 931,09	11 520,03931	1 063,45234	348 014,778265

Член Правления - Финансовый директор

Шәймерден Е.В.

