



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 2017 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	10,44	202 398 411,46
2	Корпоративные облигации	56,78	1 100 743 016,42
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	18,40	356 677 517,78
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	14,38	278 848 635,22
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 938 667 580,88

Член Правления - Финансовый директор



Шеймерден Е.В.



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

Отчет о структуре активов Фонда на "01" июля 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>			547 490,94
	<i>USD</i>		626 341,02	201 850 920,52
	<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>				65 836 444,84
<i>АО Цеснабанк</i>				213 012 190,37
<i>АО "Маңғыстауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	155 222 980,09
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	90 329 743,12
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	185 599 948,01
<i>Exelon Generation Co</i>	<i>облигации</i>	US30161MAG87	200 000	70 921 403,88
<i>Conduent Fin</i>	<i>облигации</i>	USU20547AA09	300 000	113 043 775,85
<i>L Brands</i>	<i>облигации</i>	US501797AM65	250 000	80 442 821,79
<i>SPDR Bloomberg Barclays HYB</i>	<i>ETF</i>	US78464A4177	5 450	65 191 592,24
<i>iShares JP Morgan USD EMB</i>	<i>ETF</i>	US4642882819	3 507	129 487 681,07
<i>SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB</i>	<i>ETF</i>	US78468R4083	3 598	32 377 253,36
<i>PowerShares EM SDP</i>	<i>ETF</i>	US73936T5737	13 722	129 620 991,11
<i>Minerva Luxembourg SA</i>	<i>облигации</i>	USL6401PAF01	300 000	96 127 554,99
<i>Yapi ve Kredi Bankasi</i>	<i>облигации</i>	XS1376681067	290 000	103 012 386,25
<i>АО НК ҚазМұнайГаз</i>	<i>облигации</i>	XS1595714087	500 000	154 915 233,76
<i>ENSCO Plc</i>	<i>облигации</i>	US29358QAC33	200 000	51 127 168,69

ИТОГО

1 938 667 580,88

Член Правления - Финансовый директор



Шәймәрдән Е.В.



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

**Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" июля 2017 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 935 901 394,57	5 703,66653	1 053,19606	339 413,494256

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.