



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

**на "01" августа 2017 г.**

| № п/п | Вид актива                | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1     | 2                         | 3                                       | 4                                |
| 1     | Деньги на счетах          | 1,21                                    | 22 670 073,01                    |
| 2     | Корпоративные облигации   | 67,59                                   | 1 261 572 926,29                 |
| 3     | Корпоративные акции       | 0,00                                    | 0,00                             |
| 4     | ETF                       | 19,54                                   | 364 740 279,62                   |
| 5     | АвтоРЕПО                  | 0,00                                    | 0,00                             |
| 6     | Депозиты                  | 11,65                                   | 217 527 277,26                   |
| 7     | Дебиторская задолженность | 0,00                                    | 0,00                             |
|       |                           | 100,00                                  | 1 866 510 556,18                 |

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Әлі С.О.



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

### Отчет о структуре активов Фонда на "01" августа 2017 г.

| Эмитент   | Финансовый инструмент        | НИИ / ISIN    | Количество бумаг<br>(шт.) / сумма<br>валютных средств | Текущая стоимость (тенге) |
|---|------------------------------|---------------|---|---------------------------|
| <i>Деньги на счетах</i>   |                              |               |   |                           |
| <i>в том числе</i>  | <i>KZT</i>                   |               |   | 244 103,44                |
|   | <i>USD</i>                   |               | 68 357,27   | 22 425 969,57             |
|   | <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 Цеснабанк</i>   |                              |               |   | 217 527 277,26            |
| <i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i> | <i>облигации</i>             | KZP08Y10B666  | 140 000 000   | 154 896 969,11            |
| <i>Rowan Companies INC</i>  | <i>облигации</i>             | US779382AP57  | 300 000   | 94 142 598,12             |
| <i>Credit Suisse AG</i>   | <i>облигации</i>             | XS0957135212  | 500 000   | 191 296 887,96            |
| <i>Exelon Generation Co</i>   | <i>облигации</i>             | US30161MAG87  | 200 000   | 74 419 380,57             |
| <i>Conduent Fin</i>   | <i>облигации</i>             | USU20547AA09  | 300 000   | 116 743 545,47            |
| <i>L Brands</i>   | <i>облигации</i>             | US501797AM65  | 250 000   | 78 679 182,71             |
| <i>SPDR Bloomberg Barclays HYB</i>                                  | <i>ETF</i>                   | US78464A4177  | 5 450   | 66 840 827,61             |
| <i>iShares JP Morgan USD EMB</i>                                    | <i>ETF</i>                   | US4642882819  | 3 507   | 132 421 112,57            |
| <i>SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB</i>                       | <i>ETF</i>                   | US78468R4083  | 3 598   | 33 093 696,37             |
| <i>PowerShares EM SDP</i>   | <i>ETF</i>                   | US73936T5737  | 13 722  | 132 384 643,07            |
| <i>Minerva Luxembourg SA</i>  | <i>облигации</i>             | USL6401PAF01  | 300 000   | 100 839 422,68            |
| <i>Yapi ve Kredi Bankasi</i>  | <i>облигации</i>             | XSI376681067  | 290 000   | 105 613 502,79            |
| <i>АО НК КазМунайГаз</i>  | <i>облигации</i>             | XSI595714087  | 500 000   | 160 813 671,56            |
| <i>ENSCO Plc</i>  | <i>облигации</i>             | US29358QAC33  | 200 000   | 51 624 110,99             |
| <i>АО Евразийский Банк</i>  | <i>облигации</i>             | XSI1129581937 | 198 000   | 66 323 988,75             |
| <i>Nostrum Oil &amp; Gas</i>  | <i>облигации</i>             | USN64884AB02  | 200 000   | 66 179 665,58             |

**ИТОГО** 1 866 510 556,18

Директор департамента бэк-офиса и отчетности



Әлі С.О.

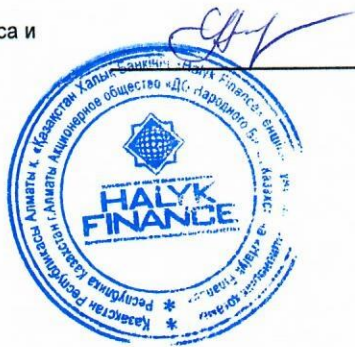


Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Halyk-Валютный"  
Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (доллары США) | Стоимость пая (тенге) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1 861 996 414,90                       | 5 348,23136                                    | 1 061,21196                 | 348 151,807717        |

Директор департамента бэк-офиса и  
отчетности



Әлі С.О.