



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" сентября 2017 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,69	13 405 561,44
2	Корпоративные облигации	78,85	1 522 255 148,66
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	19,56	377 686 379,78
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	0,89	17 239 917,01
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 930 587 006,90

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.



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

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

Эмитент	Финансовый инструмент	НИИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
<i>в том числе</i>				
	KZT			1 183 193,44
	USD		36 263,85	12 222 368,00
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
Дебиторская задолженность				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
Депозиты				
АО Цеснабанк				
				17 239 917,01
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	160 654 624,66
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	93 311 419,85
Credit Suisse AG	облигации	XS0957135212	500 000	191 669 966,89
Liberty Interactive LLC	облигации	US530715AJ01	200 000	94 651 434,72
Conduent Fin	облигации	USU20547AA09	300 000	121 435 006,44
L Brands	облигации	US501797AM65	250 000	81 038 108,25
SPDR Bloomberg Barclays HYB	ETF	US78464A4177	5 450	68 255 075,89
iShares JP Morgan USD EMB	ETF	US4642882819	3 507	137 731 520,50
SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB	ETF	US78468R4083	3 598	33 804 871,76
PowerShares EM SDP	ETF	US73936T5737	13 722	137 894 911,63
Minerva Luxembourg SA	облигации	USL6401PAF01	300 000	104 695 296,93
Yapi ve Kredi Bankasi	облигации	XS1376681067	290 000	110 045 801,32
АО НК КазМунайГаз	облигации	XS1595714087	500 000	169 284 678,22
ENSCO Plc	облигации	US29358QAC33	200 000	50 729 575,60
АО Евразийский Банк	облигации	XS1129581937	798 000	275 395 427,82
Nostrum Oil & Gas	облигации	USN64884AB02	200 000	69 343 807,96

ИТОГО 1 930 587 006,90

Член Правления - Финансовый директор



Шаймерден Е.В.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 923 619 438,89	5 348,23136	1,067,15505	359 673,938052

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.