



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

**Отчет о составе и стоимости активов Фонда**

на "01" декабря 2017 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	6,01	121 635 991,67
2	Корпоративные облигации	78,61	1 592 000 117,97
3	Корпоративные акции	0,00	0,00
4	ETF	14,46	292 932 066,69
5	АвтоРЕПО	0,00	0,00
6	Депозиты	0,92	18 652 154,11
7	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	2 025 220 330,43

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
2 015 703 236,87	5 563,00533	1 093,95779	362 340,699204

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" декабря 2017 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИИ / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<i>Деньги на счетах</i>				
<i>в том числе</i>				
	<i>KZT</i>			412 260,54
	<i>USD</i>		365 991,58	121 223 731,13
	<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>				18 652 154,11
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	163 229 829,82
<i>MInerva Luxembourg SA</i>	<i>облигации</i>	USL6401PAF01	300 000	104 508 080,09
<i>Liberty Interactive LLC</i>	<i>облигации</i>	US530715AJ01	250 000	93 156 522,05
<i>Conduent Fin</i>	<i>облигации</i>	USU20547AA09	300 000	120 768 939,57
<i>L Brands</i>	<i>облигации</i>	US501797AM65	250 000	84 940 333,94
<i>АО АТФ Банк</i>	<i>облигации</i>	XS0274618247	500 000	128 696 740,23
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	97 012 971,72
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	189 855 672,02
<i>Nostrum Oil &amp; Gas</i>	<i>облигации</i>	USN64884AB02	200 000	71 087 614,07
<i>SPDR Bloomberg Barclays HYB</i>	<i>ETF</i>	US78464A4177	5 450	66 717 765,50
<i>АО Банк Центркредит</i>	<i>облигации</i>	XS0245586903	500 000	139 696 200,37
<i>АО Казкоммерцбанк</i>	<i>облигации</i>	XS0234398245	400 000	126 256 394,68
<i>АО НК Қазақстан темір жолы</i>	<i>облигации</i>	XS1713475132	500 000	168 993 642,31
<i>iShares JP Morgan USD EMB</i>	<i>ETF</i>	US4642882819	2 627	100 656 201,43
<i>SPDR Bloomberg Barclays SHORT TERM HYB</i>	<i>ETF</i>	US78468R4083	3 598	33 061 199,80
<i>PowerShares EM SDP</i>	<i>ETF</i>	US73936T5737	10 272	92 496 899,96
<i>Yapi ve Kredi Bankasi</i>	<i>облигации</i>	XS1376681067	290 000	103 797 177,09

ИТОГО 2 025 220 330,43

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.