



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

Отчет о структуре активов Фонда
 на "01" июля 2016 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>			-
	<i>USD</i>		597 047,64	202 196 153,76
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	28 294 153,45

ИТОГО 230 490 307,22

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" июля 2016 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	87,72	202 196 153,76
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	12,28	28 294 153,45
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	0,00	0,00
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	230 490 307,22

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" июля 2016 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
230 035 880,96	677,01309	1 003,30878	339 780,551435

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.