



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" ноября 2016 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	7,39	135 268 415,23
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	75,74	1 385 453 559,55
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	16,42	300 326 387,55
6	Дебиторская задолженность	0,45	8 210 440,00
		100,00	1 829 258 802,34

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" ноября 2016 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 827 889 678,05	5 358,23060	1 017,95419	341 136,808153

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.



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

Отчет о структуре активов Фонда на "01" ноября 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>			1 255 569,32
	<i>USD</i>		399 895,10	134 012 845,91
	<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>				46 486 196,72
<i>АО Цеснабанк</i>				253 840 190,84
<i>Deutsche Bank AG</i>	<i>облигации</i>	US251525AP63	500 000	156 681 167,00
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	180 728 878,14
<i>АО "Банк ЦентрКредит"</i>	<i>облигации</i>	XS0245586903	600 000	147 746 568,31
<i>АО "Банк ЦентрКредит"</i>	<i>облигации</i>	XS0245586903	200 000	49 248 856,10
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	28 420 772,06
<i>US Treasuries</i>	<i>дисконтные ноты</i>	US912796JA86	500 000	167 412 651,20
<i>Western Digital Corp</i>	<i>облигации</i>	USU9547KAB99	500 000	195 456 785,13
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	88 415 086,61
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	185 317 264,09
<i>Alcatel-Lucent USA Inc</i>	<i>облигации</i>	US549463AE75	500 000	186 025 530,90

ИТОГО

1 829 258 802,34

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.