



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

Отчет о структуре активов Фонда на "01" декабря 2016 г.

Эмитент	Финансовый инструмент	НИИ / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
Деньги на счетах				
<i>в том числе</i>	<i>KZT</i>			1 253 669,32
	<i>USD</i>		-	-
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
Дебиторская задолженность				
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
Депозиты				
<i>АО Банк ЦентрКредит</i>				23 995 122,79
<i>АО Цеснабанк</i>				259 446 328,31
<i>Deutsche Bank AG</i>	<i>облигации</i>	US251525AP63	500 000	155 077 780,00
<i>АО "Магистральная распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	192 615 711,94
<i>АО "Банк ЦентрКредит"</i>	<i>облигации</i>	XS0245586903	600 000	152 164 156,85
<i>АО "Банк ЦентрКредит"</i>	<i>облигации</i>	XS0245586903	200 000	50 721 385,62
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	27 932 919,59
<i>US Treasuries</i>	<i>дисконтные ноты</i>	US912796JA86	500 000	170 593 598,42
<i>Western Digital Corp</i>	<i>облигации</i>	USU9547KAB99	500 000	200 834 723,47
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	92 985 678,28
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	184 710 883,38
<i>Tengizchevroil Fin Co Inc</i>	<i>облигации</i>	USG87602AA90	500 000	161 457 870,93
<i>Alcatel-Lucent USA Inc</i>	<i>облигации</i>	US549463AE75	500 000	183 223 106,00

ИТОГО 1 859 522 518,89

Член Правления - Финансовый директор



Шәймерден Е.В.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" декабря 2016 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,07	1 253 669,32
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	84,55	1 572 317 814,47
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	15,24	283 441 451,10
6	Дебиторская задолженность	0,13	2 509 584,00
		100,00	1 859 522 518,89

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 2016 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 856 688 520,22	5 358,23060	1 014,85327	346 511,500509

Член Правления - Финансовый директор

Шәймерден Е.В.

