



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

Отчет о структуре активов Фонда на "01" марта 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>		657 000,00	229 148 460,00
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				-
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
	<i>облигации</i>			-

ИТОГО 229 148 460,00000

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" марта 2016 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	100,00	229 148 460,00
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	0,00	0,00
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	0,00	0,00
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	229 148 460,00

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
229 123 893,85	657,00000	999,89279	348 742,607296

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.