

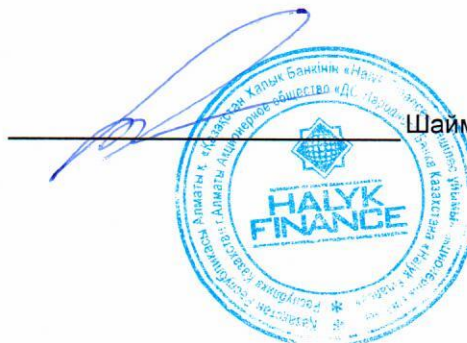


Интервальный паевой инвестиционный фонд
 "Halyk-Валютный"
 Управляющая компания АО "Halyk Finance"

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	74,69	168 381 662,07
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	25,31	57 066 703,16
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	0,00	0,00
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	225 448 365,23

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
225 336 172,14	657,00000	998,13000	342 977,430600

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" апреля 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>			302,43
	<i>USD</i>		490 022,00	168 381 359,64
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
<i>АО "АТФБанк"</i>	<i>облигации</i>	XS0253723281	80 503	28 244 320,30
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	28 822 382,86

ИТОГО 225 448 365,23

Член Правления - Главный бухгалтер


 Шаймерден Е.В.