



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

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

| № п/п | Вид актива | Процентное содержание актива в портфеле | Текущая стоимость актива (тенге) |
|-------|---------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Деньги на счетах | 75,25 | 167 114 110,95 |
| 2 | Корпоративные акции | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Корпоративные облигации | 24,75 | 54 951 083,37 |
| 4 | АвтоРЕПО | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Депозиты | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Дебиторская задолженность | 0,00 | 0,00 |
| | | 100,00 | 222 065 194,32 |

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

| Стоимость чистых активов Фонда (тенге) | Количество паев Фонда, находящихся в обращении | Стоимость пая (доллары США) | Стоимость пая (тенге) |
|--|--|-----------------------------|-----------------------|
| 221 879 384,25 | 677,01309 | 1 000,22213 | 327 732,783116 |

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" мая 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> | | 510 022,00 | 167 113 808,52 |
| | <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 | 27 233 830,30 |
| <i>АО "Народный Банк Казахстана"</i> | <i>облигации</i> | XS0298931287 | 80 000 | 27 717 253,07 |

ИТОГО 222 065 194,32

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.