



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

**Отчет о структуре активов Фонда
 на "01" июня 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>		597 047,64	200 512 479,42
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
				-
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	27 794 239,30

ИТОГО 228 307 021,15

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" июня 2016 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
227 938 558,85	677,01309	1 002,50907	336 682,646069

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" июня 2016 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	87,83	200 512 781,85
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	12,17	27 794 239,30
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	0,00	0,00
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	228 307 021,15

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.