



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

### Отчет о структуре активов Фонда на "01" августа 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>			423 135,50
	<i>USD</i>		3 641 197,64	1 282 611 868,69
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				-
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
<i>Депозиты</i>				352 479 485,25
<i>Deutsche Bank AG</i>	<i>облигации</i>	US251525AP63	500 000	165 956 423,13
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	202 934 977,69
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	29 583 077,50

**ИТОГО 2 033 988 967,76**

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" августа 2016 г.**

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	63,08	1 283 035 004,19
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	19,59	398 474 478,32
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	17,33	352 479 485,25
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	2 033 988 967,76

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.

