



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

**Отчет о структуре активов Фонда
 на "01" сентября 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>				
	KZT			332 135,50
	USD		1 716 034,80	583 623 435,48
	EUR		-	-
	GBP		-	-
	RUR		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				
	простые акции			-
	депозитарные расписки			-
<i>Депозиты</i>				
				545 608 023,51
Deutsche Bank AG	облигации	US251525AP63	500 000	164 403 489,75
АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"	облигации	KZP08Y10B666	140 000 000	197 280 593,51
АО "Народный Банк Казахстана"	облигации	XS0298931287	80 000	28 707 065,57
US Treasuries	дисконтные ноты	US912796JA86	500 000	169 737 955,51
Western Digital Corp	облигации	USU9547KAB99	500 000	199 286 413,08
Rowan Companies INC	облигации	US779382AP57	300 000	89 379 512,86

ИТОГО 1 978 358 624,78

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" сентября 2016 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	29,52	583 955 570,98
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	42,90	848 795 030,29
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	27,58	545 608 023,51
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 978 358 624,78

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 975 511 997,93	5 680,23060	1 022.60302	347 787,287102

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.