



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

**Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" октября 2016 г.
Национальный Идентификационный Номер: KZPFN0009170**

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (доллары США)	Стоимость пая (тенге)
1 947 709 335,54	5 680,23060	1 022,15660	342 892,653036

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" октября 2016 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	20,35	396 592 882,80
2	Корпоративные акции	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	51,97	1 012 729 316,60
4	АвтоРЕПО	0,00	0,00
5	Депозиты	27,68	539 458 862,83
6	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 948 781 062,23

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" октября 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>			4 590,04
	<i>USD</i>		1 182 222,30	396 588 292,76
	<i>EUR</i>		-	-
	<i>GBP</i>		-	-
	<i>RUR</i>		-	-
<i>Дебиторская задолженность</i>				-
	<i>простые акции</i>			-
	<i>депозитарные расписки</i>			-
<i>Депозиты</i>				539 458 862,83
<i>Deutsche Bank AG</i>	<i>облигации</i>	US251525AP63	500 000	154 631 125,65
<i>АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания"</i>	<i>облигации</i>	KZP08Y10B666	140 000 000	188 223 940,49
<i>АО "Народный Банк Казахстана"</i>	<i>облигации</i>	XS0298931287	80 000	28 400 611,65
<i>US Treasuries</i>	<i>дисконтные ноты</i>	US912796JA86	500 000	167 545 483,81
<i>Western Digital Corp</i>	<i>облигации</i>	USU9547KAB99	500 000	203 100 622,85
<i>Rowan Companies INC</i>	<i>облигации</i>	US779382AP57	300 000	86 802 749,02
<i>Credit Suisse AG</i>	<i>облигации</i>	XS0957135212	500 000	184 024 783,13

ИТОГО

1 948 781 062,23

Член Правления - Главный бухгалтер



Шаймерден Е.В.