



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
 на "01" апреля 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	0,14	8 867 644,72
2	Деньги в пути	5,47	350 514 860,93
3	Корпоративные облигации	35,48	2 274 563 304,36
4	Корпоративные акции, ГДР	20,57	1 318 531 859,71
5	Дисконтные ноты	10,88	697 391 086,28
6	ETF	27,40	1 756 277 575,46
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,07	4 436 571,30
		100,00	6 410 582 902,76

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



M.E. Aukhanova

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" апреля 2022 г.
ISIN: KZPF00000520

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
6 399 992 292,85	129 844,79181	49 289,55921	105,70127

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Аюханова М.Е.