



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 893 043 191,37	128 624,08763	45 816,01468	102,63904

Член Правления - Заместитель
председателя Правления



Асильбеков Р.Д.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" мая 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	3,41	201 352 484,52
2	Деньги в пути	0,99	58 657 492,37
3	Корпоративные облигации	40,86	2 413 140 568,76
4	Корпоративные акции, ГДР	18,74	1 106 560 737,26
5	Дисконтные ноты	11,31	667 794 969,93
6	ETF	24,33	1 436 785 040,24
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,37	21 739 744,05
		100,00	5 906 031 037,14

Член Правления - Заместитель
 председателя Правления



Асылбеков Р.Д.