



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	7,49	455 547 397,29
2	Деньги в пути	0,03	1 555 714,82
3	Корпоративные облигации	48,26	2 933 532 037,28
4	Корпоративные акции, ГДР	17,21	1 045 846 231,11
5	Дисконтные ноты	3,86	234 823 124,25
6	ETF	23,07	1 402 041 411,65
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,09	5 271 897,15
		<b>100,00</b>	<b>6 078 617 813,55</b>

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
6 076 162 904,07	129 070,23740	47 076,40585	100,09016

Председатель Правления



Охонов Ф.Р.