



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

**Отчет о структуре активов Фонда
 на "01" августа 2020 г.**

Эмитент	Финансовый инструмент	НИН / ISIN	Количество бумаг (шт.) / сумма валютных средств	Текущая стоимость (тенге)
<i>Деньги на счетах</i>				
<i>в том числе</i>	<i>KZT</i>			-
	<i>USD</i>		2 161 499,15	903 506 644,70
	<i>EUR</i>			
	<i>GBP</i>			
	<i>RUR</i>			
АО Народный Банк Казахстана	облигации	XS0867478124	945 000	290 671 304,66
ISHARES JP MORGAN USD EM Bond	ETF	US4642882819	1 738	82 158 075,56
SPDR BARC ST HIGH YIELD	ETF	US78468R4083	9 525	103 716 772,50
Евразийский Банк Развития	облигации	XS0831571434	645 000	287 545 580,58

Итого

1 667 598 377,99

Финансовый директор



М.Е. Аюханова
 Аюханова М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" августа 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	54,18	903 536 493,86
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,67	578 216 885,23
4	Корпоративные акции	0,00	0,00
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	11,15	185 874 848,06
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 667 628 227,15

Финансовый директор



M.E. Aukhanova
 Аюханова М.Е.



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

Отчет о расчетной стоимости пая
на "01" августа 2020 г.
ISIN: KZPF00000520

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 666 754 149,22	39 800,00000	41 878,24542	100,18719

Финансовый директор



 Аюханова М.Е.