



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

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

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	5,09	315 799 008,11
2	Деньги в пути	0,03	1 579 591,87
3	Корпоративные облигации	51,21	3 177 064 126,79
4	Корпоративные акции, ГДР	19,84	1 231 049 373,31
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	23,73	1 472 186 082,85
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,10	6 011 875,57
		100,00	6 203 690 058,50

Член Правления - заместитель
 председателя Правления



H. D. J.

Джамышева Н.Н.

[Handwritten signature]



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
6 198 626 346,56	127 936,76657	48 450,70320	101,55464

Член Правления - заместитель
председателя Правления



Джамышева Н.Н.