



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 685 264 568,50	40 070,54353	42 057,44016	100,11055

Финансовый директор



Аюханова М.Е.



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда
на "01" сентября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	49,55	835 747 576,50
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,61	583 804 138,41
4	Корпоративные акции	4,75	80 043 944,80
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	11,09	187 050 843,48
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 686 646 503,19

Финансовый директор



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]