



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	41,98	735 294 046,81
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,03	596 069 083,65
4	Корпоративные акции, ГДР	13,16	230 398 679,41
5	Дисконтные ноты	0,00	0,00
6	ETF	10,83	189 628 817,30
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		100,00	1 751 390 627,17

Финансовый директор



M.E. Aukhanova

Аюханова М.Е.

Аюханова



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 749 198 903,88	40 470,42361	43 221,65835	100,09184

Финансовый директор



[Handwritten signature]

Аюханова М.Е.

[Handwritten signature]