



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

Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" октября 2022 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	2,03	124 485 260,18
2	Деньги в пути	0,02	1 449 303,89
3	Корпоративные облигации	46,53	2 857 012 298,61
4	Корпоративные акции, ГДР	21,97	1 349 036 358,41
5	Дисконтные ноты	7,52	461 637 383,22
6	ETF	21,73	1 334 392 940,89
7	Обратное РЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,19	11 494 064,21
		100,00	6 139 507 609,41

Член Правления - заместитель  
 председателя Правления



*(Handwritten signature)*

Джамышева Н.Н.

*(Handwritten signature)*



Интервальный паевой инвестиционный фонд  
"Налык-Сбалансированный"  
Управляющая компания АО "Налык Финанс"

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
5 931 176 503,32	127 936,76657	46 360,21912	97,25036

Член Правления - заместитель  
председателя Правления



  
Джамышева Н.Н.

