



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

### Отчет о составе и стоимости активов Фонда

на "01" ноября 2020 г.

№ п/п	Вид актива	Процентное содержание актива в портфеле	Текущая стоимость актива (тенге)
1	2	3	4
1	Деньги на счетах	16,14	282 550 440,47
2	Деньги в пути	0,00	0,00
3	Корпоративные облигации	34,43	602 918 040,08
4	Корпоративные акции, ГДР	20,58	360 360 016,31
5	Дисконтные ноты	18,03	315 774 456,86
6	ETF	10,82	189 417 151,21
7	АвтоРЕПО	0,00	0,00
8	Депозиты	0,00	0,00
9	Дебиторская задолженность	0,00	0,00
		<b>100,00</b>	<b>1 751 020 104,92</b>

Финансовый директор



*Handwritten signature in blue ink*

Аюханова М.Е.

*Handwritten signature in blue ink*



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

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

Стоимость чистых активов Фонда (тенге)	Количество паев Фонда, находящихся в обращении	Стоимость пая (тенге)	Стоимость пая (доллары США)
1 748 430 031.07	40 520,05505	43 149,74410	99,73591

Финансовый директор



  
Аюханова М.Е.

*ready*